



证券代码:688002 证券简称:睿创微纳 公告编号:2025-038

烟台睿创微纳技术股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:
● 本次会议是否有被否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2025年05月20日
(二) 股东大会召开的地点:公司A1楼一楼会议室(中国(山东)自由贸易试验区烟台片烟台开发区南昌大街6号)
(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1. 出席会议的股东和代理人人数	157
普通股股东人数	170,082,743
2. 出席会议的股东所持有表决权数量	170,082,743
3. 出席会议的股东持有表决权数量占公司有表决权股份总数的比例(%)	38.0743
4. 出席会议的股东持有表决权数量占公司表决权总数的比例(%)	38.0743

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,会议由董事长马宏生主持,本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人,出席7人;
2、公司在任监事3人,出席3人;
3、公司董事会秘书黄艳女士出席会议;公司部分高管出席会议。
二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称:关于公司2024年年度报告及其摘要的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	170,039,963	99,986	20,680

2、议案名称:关于公司2024年度董事会工作报告的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	170,039,963	99,986	20,680

3、议案名称:关于公司2024年度监事会工作报告的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	170,039,963	99,986	20,680

4、议案名称:关于公司2024年度财务决算报告的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	170,039,963	99,986	20,680

5、议案名称:关于公司2024年度利润分配预案的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	170,025,153	99,978	36,400

6、议案名称:关于提请股东大会授权董事会决定2025年各季度利润分配

方案的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	164,566,624	96,761	5,495,019

7、议案名称:关于公司独立董事2024年度述职报告的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	170,032,963	99,9824	20,680

8、议案名称:关于聘请公司2025年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	170,032,963	99,9824	20,680

9、议案名称:关于制定《公司未来三年分红股东回报规划(2025-2027年)》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	169,940,174	99,9729	43,369

10、议案名称:关于2025年度董事薪酬方案的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	46,558,405	87,1102	6,886,702

11、议案名称:关于2025年度监事薪酬方案的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	169,948,435	99,9328	98,408

12、议案名称:关于《烟台睿创微纳技术股份有限公司2025年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	169,948,435	99,9328	98,408

13、议案名称:关于《烟台睿创微纳技术股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	169,986,805	99,9553	60,038

14、议案名称:关于提请股东大会授权董事会决议并办理公司股权激励计划相关事宜的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	169,986,805	99,9553	60,038

(二) 现金分红分段表决情况
议案号:5 议案名称:关于公司2024年度利润分配预案的议案

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	169,986,805	99,9553	60,038

如封闭期结束之后第一个工作日因不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回业务的,开放期不可不可抗力或其他情形的影响因素消除之日起的下一个工作日开始。如在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回业务的,开放期间中止计算,在不可抗力或其他情形影响因素消除之日下一个工作日,继续计算该开放期间,直至达到开放期的时间要求。

2、本次为本基金第二个开放期,开放期间为2025年5月28日(含)至2025年6月25日(含),开放期内开放申购、赎回及转换业务。

3、本基金自第二个开放期结束之日起(包括该日)至一年后的年度对日前一(包括该日)进入封闭期,则2025年6月26日(含)至2026年6月25日(含),封闭期内本基金不接受申购、赎回及转换申请。

4、投资者范围:符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的机构投资者、合格境外投资者和发起资金提供方以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。

5、本基金单一投资者持有的基金份额或者构成一致行动人的多个投资者持有的基金份额不得超过50%,且本基金不向个人投资者公开销售。法律法规或监管机构另有规定的除外。

6、日常申购、赎回(转换、定期定额投资)业务的办理时间
1、开放日及开放时间
本基金在封闭期内不办理本基金的日常申购、赎回、转换业务。

2、本基金在每个封闭期结束之日后的第一个工作日(包括该日)进入开放期,开放期办理投资者申购、赎回、转换业务。若由于不可抗力(原因或其他情形)导致原定开放起始日或开放期不能办理基金的申购与赎回,则开放起始日或开放期相应顺延。

本基金的开放日为开放期的工作日,投资人在开放日办理基金的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

基金合同生效后,若出现新的证券期货交易市场、证券期货交易所交易时间变更、新的业务发展或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《公开募集证券投资基金信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

2、申购、赎回开始日及业务办理时间
除法律法规或基金合同另有约定外,本基金自每个封闭期结束之后第一个工作日起(包括该日,下同)进入开放期,期间可以办理申购、赎回或其他业务。

本基金每个开放期不少于1个工作日并且最长不超过20个工作日,开放期的具体时间以基金管理人届时公告为准。如封闭期结束之后的第一个工作日因不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回业务的,开放期不可不可抗力或其他情形的影响因素消除之日起的下一个工作日开始。如在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回业务的,开放期间中止计算,在不可抗力或其他情形影响因素消除之日下一个工作日,继续计算该开放期间,直至满足开放期的时间要求。开放期间本基金采取开放运作模式,投资人可办理基金份额申购、赎回或其他业务。

在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在每次开放前依照《公开募集证券投资基金信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告开放期的开始与结束时间。

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或转换。在开放期内,投资者在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的,其基金份额赎回、赎回或转换价格为一个开放日基金份额申购、赎回或转换的价格;但若投资者在开放期最后一个工作日业务办理时间结束之后提出申购、赎回或转换申请的,视为无效申请。

开放期以及开放期办理申购与赎回业务的具体事宜见基金管理人届时发布的相关公告。

3、日常申购业务
3.1、申购金额限制
原则上,申购期内投资者通过各销售机构网点每笔申购本基金的最低金额为1元(含申购费);开放期内通过本基金管理人官网直销平台申购,每笔最低金额为1元(含申购费);开放期内通过本基金管理人直销柜台申购,首次单笔最低申购金额为50万元(含申购费),追加申购单笔最低金额为1元(含申购费)。实际操作中,各销售机构在符合上述规定的前提下,可根据情况调高首次申购和追加申购的最低金额,具体以销售机构公布为准,投资人需遵循销售机构的相关规定。

5.1 转换费率
(1) 基金转换费率
(2) 基金转换费率
(3) 基金转换费率

5.2 其他与赎回相关的事项
(1) 基金转换费率
(2) 基金转换费率
(3) 基金转换费率

5.3 其他与赎回相关的事项
(1) 基金转换费率
(2) 基金转换费率
(3) 基金转换费率

5.4 其他与赎回相关的事项
(1) 基金转换费率
(2) 基金转换费率
(3) 基金转换费率

5.5 其他与赎回相关的事项
(1) 基金转换费率
(2) 基金转换费率
(3) 基金转换费率

5.6 其他与赎回相关的事项
(1) 基金转换费率
(2) 基金转换费率
(3) 基金转换费率

5.7 其他与赎回相关的事项
(1) 基金转换费率
(2) 基金转换费率
(3) 基金转换费率

5.8 其他与赎回相关的事项
(1) 基金转换费率
(2) 基金转换费率
(3) 基金转换费率

5.9 其他与赎回相关的事项
(1) 基金转换费率
(2) 基金转换费率
(3) 基金转换费率

5.10 其他与赎回相关的事项
(1) 基金转换费率
(2) 基金转换费率
(3) 基金转换费率

5.11 其他与赎回相关的事项
(1) 基金转换费率
(2) 基金转换费率
(3) 基金转换费率

5.12 其他与赎回相关的事项
(1) 基金转换费率
(2) 基金转换费率
(3) 基金转换费率

5.13 其他与赎回相关的事项
(1) 基金转换费率
(2) 基金转换费率
(3) 基金转换费率

5.14 其他与赎回相关的事项
(1) 基金转换费率
(2) 基金转换费率
(3) 基金转换费率

5.15 其他与赎回相关的事项
(1) 基金转换费率
(2) 基金转换费率
(3) 基金转换费率

5.16 其他与赎回相关的事项
(1) 基金转换费率
(2) 基金转换费率
(3) 基金转换费率

5.17 其他与赎回相关的事项
(1) 基金转换费率
(2) 基金转换费率
(3) 基金转换费率

5.18 其他与赎回相关的事项
(1) 基金转换费率
(2) 基金转换费率
(3) 基金转换费率

5.19 其他与赎回相关的事项
(1) 基金转换费率
(2) 基金转换费率
(3) 基金转换费率

5.20 其他与赎回相关的事项
(1) 基金转换费率
(2) 基金转换费率
(3) 基金转换费率

5.21 其他与赎回相关的事项
(1) 基金转换费率
(2) 基金转换费率
(3) 基金转换费率

5.22 其他与赎回相关的事项
(1) 基金转换费率
(2) 基金转换费率
(3) 基金转换费率

5.23 其他与赎回相关的事项
(1) 基金转换费率
(2) 基金转换费率
(3) 基金转换费率

5.24 其他与赎回相关的事项
(1) 基金转换费率
(2) 基金转换费率
(3) 基金转换费率

5.25 其他与赎回相关的事项
(1) 基金转换费率
(2) 基金转换费率
(3) 基金转换费率

5.26 其他与赎回相关的事项
(1) 基金转换费率
(2) 基金转换费率
(3) 基金转换费率

5.27 其他与赎回相关的事项
(1) 基金转换费率
(2) 基金转换费率
(3) 基金转换费率

5.28 其他与赎回相关的事项
(1) 基金转换费率
(2) 基金转换费率
(3) 基金转换费率

5.29 其他与赎回相关的事项
(1) 基金转换费率
(2) 基金转换费率
(3) 基金转换费率

5.30 其他与赎回相关的事项
(1) 基金转换费率
(2) 基金转换费率
(3) 基金转换费率

5.31 其他与赎回相关的事项
(1) 基金转换费率
(2) 基金转换费率
(3) 基金转换费率

5.32 其他与赎回相关的事项
(1) 基金转换费率
(2) 基金转换费率
(3) 基金转换费率

5.33 其他与赎回相关的事项
(1) 基金转换费率
(2) 基金转换费率
(3) 基金转换费率

5.34 其他与赎回相关的事项
(1) 基金转换费率
(2) 基金转换费率
(3) 基金转换费率

5.35 其他与赎回相关的事项
(1) 基金转换费率
(2) 基金转换费率
(3) 基金转换费率

5.36 其他与赎回相关的事项
(1) 基金转换费率
(2) 基金转换费率
(3) 基金转换费率

5.37 其他与赎回相关的事项
(1) 基金转换费率
(2) 基金转换费率
(3) 基金转换费率

5.38 其他与赎回相关的事项
(1) 基金转换费率
(2) 基金转换费率
(3) 基金转换费率

5.39 其他与赎回相关的事项
(1) 基金转换费率
(2) 基金转换费率
(3) 基金转换费率

5.40 其他与赎回相关的事项
(1) 基金转换费率
(2) 基金转换费率
(3) 基金转换费率

5.41 其他与赎回相关的事项
(1) 基金转换费率
(2) 基金转换费率
(3) 基金转换费率

5.42 其他与赎回相关的事项
(1) 基金转换费率
(2) 基金转换费率
(3) 基金转换费率

5.43 其他与赎回相关的事项
(1) 基金转换费率
(2) 基金转换费率
(3) 基金转换费率

5.44 其他与赎回相关的事项
(1) 基金转换费率
(2) 基金转换费率
(3) 基金转换费率

5.45 其他与赎回相关的事项
(1) 基金转换费率
(2) 基金转换费率
(3) 基金转换费率

5.46 其他与赎回相关的事项
(1) 基金转换费率
(2) 基金转换费率
(3) 基金转换费率

5.47 其他与赎回相关的事项
(1) 基金转换费率
(2) 基金转换费率
(3) 基金转换费率

5.48 其他与赎回相关的事项
(1) 基金转换费率
(2) 基金转换费率
(3) 基金转换费率

5.49 其他与赎回相关的事项
(1) 基金转换费率
(2) 基金转换费率
(3) 基金转换费率

5.50 其他与赎回相关的事项
(1) 基金转换费率
(2) 基金转换费率
(3) 基金转换费率

5.51 其他与赎回相关的事项
(1) 基金转换费率
(2) 基金转换费率
(3) 基金转换费率

5.52 其他与赎回相关的事项
(1) 基金转换费率
(2) 基金转换费率
(3) 基金转换费率

5.53 其他与赎回相关的事项
(1) 基金转换费率
(2) 基金转换费率
(3) 基金转换费率

5.54 其他与赎回相关的事项
(1) 基金转换费率
(2) 基金转换费率
(3) 基金转换费率

5.55 其他与赎回相关的事项
(1) 基金转换费率
(2) 基金转换费率
(3) 基金转换费率

5.56 其他与赎回相关的事项
(1) 基金转换费率
(2) 基金转换费率
(3) 基金转换费率

5.57 其他与赎回相关的事项
(1) 基金转换费率
(2) 基金转换费率
(3) 基金转换费率

5.58 其他与赎回相关的事项
(1) 基金转换费率
(2) 基金转换费率
(3) 基金转换费率

5.59 其他与赎回相关的事项
(1) 基金转换费率
(2) 基金转换费率
(3) 基金转换费率

5.60 其他与赎回相关的事项
(1) 基金转换费率
(2) 基金转换费率
(3) 基金转换费率

5.61 其他与赎回相关的事项
(1) 基金转换费率
(2) 基金转换费率
(3) 基金转换费率

5.62 其他与赎回相关的事项
(1) 基金转换费率
(2) 基金转换费率
(3) 基金转换费率

5.63 其他与赎回相关的事项
(1) 基金转换费率
(2) 基金转换费率
(3) 基金转换费率

5.64 其他与赎回相关的事项
(1) 基金转换费率
(2) 基金转换费率
(3) 基金转换费率

5.65 其他与赎回相关的事项
(1) 基金转换费率
(2) 基金转换费率
(3) 基金转换费率

5.66 其他与赎回相关的事项
(1) 基金转换费率
(2) 基金转换费率
(3) 基金转换费率

5.67 其他与赎回相关的事项
(1) 基金转换费率
(2) 基金转换费率
(3) 基金转换费率

5.68 其他与赎回相关的事项
(1) 基金转换费率
(2) 基金转换费率
(3) 基金转换费率

5.69 其他与赎回相关的事项
(1) 基金转换费率
(2) 基金转换费率
(3) 基金转换费率

5.70 其他与赎回相关的事项
(1) 基金转换费率
(2) 基金转换费率
(3) 基金转换费率

5.71 其他与赎回相关的事项
(1) 基金转换费率
(2) 基金转换费率
(3) 基金转换费率

5.72 其他与赎回相关的事项
(1) 基金转换费率
(2) 基金转换费率
(3) 基金转换费率

5.73 其他与赎回相关的事项
(1) 基金转换费率
(2) 基金转换费率
(3) 基金转换费率

5.74 其他与赎回相关的事项
(1) 基金转换费率
(2) 基金转换费率
(3) 基金转换费率

5.75 其他与赎回相关的事项
(1) 基金转换费率
(2) 基金转换费率
(3) 基金转换费率

5.76 其他与赎回相关的事项
(1) 基金转换费率
(2) 基金转换费率
(3) 基金转换费率

5.77 其他与赎回相关的事项
(1) 基金转换费率
(2) 基金转换费率
(3) 基金转换费率

5.78 其他与赎回相关的事项
(1) 基金转换费率
(2) 基金转换费率
(3) 基金转换费率

5.79 其他与赎回相关的事项
(1) 基金转换费率
(2) 基金转换费率
(3) 基金转换费率

5.80 其他与赎回相关的事项
(1) 基金转换费率
(2) 基金转换费率
(3) 基金转换费率

5.81 其他与赎回相关的事项
(1) 基金转换费率
(2) 基金转换费率
(3) 基金转换费率

5.82 其他与赎回相关的事项
(1) 基金转换费率
(2) 基金转换费率
(3) 基金转换费率

5.83 其他与赎回相关的事项
(1) 基金转换费率
(2) 基金转换费率
(3) 基金转换费率

5.84 其他与赎回相关的事项
(1) 基金转换费率
(2) 基金转换费率
(3) 基金转换费率

5.85 其他与赎回相关的事项
(1) 基金转换费率
(2) 基金转换费率
(3) 基金转换费率

5.86 其他与赎回相关的事项
(1) 基金转换费率
(2) 基金转换费率
(3) 基金转换费率

5.87 其他与赎回相关的事项
(1) 基金转换费率
(2) 基金转换费率
(3) 基金转换费率

5.88 其他与赎回相关的事项
(1) 基金转换费率
(2) 基金转换费率
(3) 基金转换费率

5.89 其他与赎回相关的事项
(1) 基金转换费率
(2) 基金转换费率
(3) 基金转换费率

5.90 其他与赎回相关的事项
(1) 基金转换费率
(2) 基金转换费率
(3) 基金转换费率

5.91 其他与赎回相关的事项
(1) 基金转换费率
(2) 基金转换费率
(3) 基金转换费率

5.92 其他与赎回相关的事项
(1) 基金转换费率
(2) 基金转换费率
(3) 基金转换费率

5.93 其他与赎回相关的事项
(1) 基金转换费率
(2) 基金转换费率
(3) 基金转换费率

5.94 其他与赎回相关的事项
(1) 基金转换费率
(2) 基金转换费率
(3) 基金转换费率

5.95 其他与赎回相关的事项
(1) 基金转换费率
(2) 基金转换费率
(3) 基金转换费率

5.96 其他与赎回相关的事项
(1) 基金转换费率
(2) 基金转换费率
(3) 基金转换费率

5.97 其他与赎回相关的事项
(1) 基金转换费率
(2) 基金转换费率
(3) 基金转换费率

5.98 其他与赎回相关的事项
(1) 基金转换费率
(2) 基金转换费率
(3) 基金转换费率

5.99 其他与赎回相关的事项
(1) 基金转换费率
(2) 基金转换费率
(3) 基金转换费率

5.100 其他与赎回相关的事项
(1) 基金转换费率
(2) 基金转换费率
(3) 基金转换费率

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	111,970,130	100,0000	0
持股1%-5%普通股股东	17,982,723	100,0000	0
持股1%-5%普通股股东	17,982,723	100,0000	0
其中:市值50万元以上普通股股东	11,388,641	99,7503	27,398
市值50万元以下普通股股东	28,664,880	99,9683	9,092

议案号:6 议案名称:关于提请股东大会授权董事会决定2025年各季度利润分配方案的议案

股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例
持股 5%以上普通股股东	111,970,130	100.0000	0	0.0000	0	0.0000