

证券代码：603290

证券简称：斯达半导

公告编号：2023-051

**嘉兴斯达半导体股份有限公司**  
**2023 年第一次临时股东大会决议公告**

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、准确性和完整性承担法律责任。

**重要内容提示：**

- 本次会议是否有否决议案：无

**一、 会议召开和出席情况**

(一) 股东大会召开的时间：2023 年 10 月 11 日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省嘉兴市南湖区科兴路 988 号斯达半导会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	24
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	109,651,574
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 有表决权股份总数的比例（%）	64.1489

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长沈华先生主持召开。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

(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、董事会秘书张哲出席了本次会议，公司其他高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于拟变更公司名称的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	109,645,674	99.9946	5,900	0.0054	0	0.0000

- 2、议案名称：关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	109,645,674	99.9946	5,900	0.0054	0	0.0000

3、议案名称：关于修订公司《独立董事工作制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	103,709,815	94.5812	5,938,756	5.4160	3,003	0.0028

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于公司董事会换届选举（非独立董事）的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
4.01	选举沈华为公司非独立董事的议案	109,213,909	99.6008	是
4.02	选举陈幼兴为公司非独立董事的议案	109,370,357	99.7435	是
4.03	选举胡畏为公司非独立董事的议案	107,203,431	97.7673	是
4.04	选举龚央娜为公司非独立董事的议案	108,637,922	99.0755	是

2、关于公司董事会换届选举（独立董事）的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决	是否当选
------	------	-----	--------------	------

			权的比例 (%)	
5.01	选举崔晓钟为公司独立董事的议案	108,365,078	98.8267	是
5.02	选举沈小军为公司独立董事的议案	109,641,375	99.9906	是
5.03	选举吴兰鹰为公司独立董事的议案	109,641,376	99.9906	是

### 3、关于公司监事会换届选举（非职工代表监事）的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
6.01	选举刘志红为公司非职工代表监事的议案	107,623,365	98.1503	是
6.02	选举毛国锋为公司非职工代表监事的议案	109,635,576	99.9854	是

### (三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	关于拟变更公司名称的议案	15,163,969	99.9611	5,900	0.0389	0	0.0000
2	关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案	15,163,969	99.9611	5,900	0.0389	0	0.0000
3	关于修订公司《独立董事工作制度》的议案	9,228,110	60.8318	5,938,756	39.1483	3,003	0.0199

4.01	选举沈华为公司非独立董事的议案	14,732,204	97.1149				
4.02	选举陈幼兴为公司非独立董事的议案	14,888,652	98.1462				
4.03	选举胡畏为公司非独立董事的议案	12,721,726	83.8618				
4.04	选举龚央娜为公司非独立董事的议案	14,156,217	93.3179				
5.01	选举崔晓钟为公司独立董事的议案	13,883,373	91.5193				
5.02	选举沈小军为公司独立董事的议案	15,159,670	99.9327				
5.03	选举吴兰鹰为公司独立董事的议案	15,159,671	99.9327				
6.01	选举刘志红为公司非职工代表监事的议案	13,141,660	86.6300				
6.02	选举毛国锋为公司非职工代表监事的议案	15,153,871	99.8945				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议所有议案均获得审议通过, 本次会议不涉及特别决议议案和关联股东回避表决的议案。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（上海）律师事务所

律师：王振、周德芳

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

嘉兴斯达半导体股份有限公司董事会  
2023年10月12日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议