

成都振芯科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

- 1、本次股东大会无增加、更改、否决的议案。
- 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

(一) 现场会议召开时间: 2024 年 4 月 16 日下午 14:30

(二) 网络投票时间: 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为: 2024 年 4 月 16 日上午 9:15-9:25, 9:30-11:30 和下午 13:00-15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为: 2024 年 4 月 16 日 9:15-15:00。

(三) 现场会议召开地点: 成都市高新区高朋大道 1 号一号会议室

(四) 召开方式: 现场投票与网络投票相结合方式

(五) 召集人: 公司董事会

(六) 主持人: 董事长谢俊先生

(七) 本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的规定。

2、会议出席情况

(1) 股东出席会议总体情况

通过现场和网络投票的股东/股东代表 (人)	45
代表股份数 (股)	46,871,851
占公司具有表决权股份总数的比例	8.3026%
现场投票情况	
通过现场投票的股东/股东代表 (人)	14

代表股份数（股）	2,874,247
占公司有效表决权股份总数的比例	0.5091%
网络投票情况	
通过网络投票的股东/股东代表（人）	31
代表股份数（股）	43,997,604
占公司有效表决权股份总数的比例	7.7934%

（2）中小投资者出席会议情况

通过现场和网络投票的中小投资者/代表（人）	38
代表股份数（股）	44,610,804
占公司有效表决权股份总数的比例	7.9021%
现场投票情况	
通过现场投票的中小投资者/代表（人）	7
代表股份数（股）	613,200
占公司有效表决权股份总数的比例	0.1086%
网络投票情况	
通过网络投票的中小投资者/代表（人）	31
代表股份数（股）	43,997,604
占公司有效表决权股份总数的比例	7.7934%

注：1、本公告中，如合计数与各分项数相加之和的尾数存在差异，系四舍五入所致。

2、中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东。

公司董事、监事均出席了本次会议，公司部分高级管理人员现场列席了本次会议。四川天润华邦律师事务所律师见证了本次股东大会并出具了法律意见书。

本次会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，本次会议做出的决议合法有效。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场记名投票和网络投票的方式审议了以下议案，经过充分讨论，形成如下决议：

1、总表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权		表决结果
		票数（股）	比例	票数（股）	比例	票数（股）	比例	
1.00	《2023 年度董事会工作报告》	46,588,251	99.3949%	283,600	0.6051%	0	0.0000%	通过
2.00	《2023 年度监事会工作报告》	46,588,251	99.3949%	283,600	0.6051%	0	0.0000%	通过
3.00	《2023 年度财务决算报告》	46,578,651	99.3745%	293,200	0.6255%	0	0.0000%	通过
4.00	《2023 年度经审计财务报告》	46,578,651	99.3745%	293,200	0.6255%	0	0.0000%	通过

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权		表决结果
		票数（股）	比例	票数（股）	比例	票数（股）	比例	
5.00	《2023年年度报告》（全文及摘要）	46,578,651	99.3745%	293,200	0.6255%	0	0.0000%	通过
6.00	《2023年年度利润分配预案》	46,500,623	99.2080%	371,228	0.7920%	0	0.0000%	通过
7.00	《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》	46,588,151	99.3947%	283,600	0.6051%	100	0.0002%	通过
8.00	《关于2024年度董事和高级管理人员薪酬的议案》	44,575,076	99.3463%	293,200	0.6535%	100	0.0002%	通过
9.01	《公司章程》	46,578,551	99.3743%	293,200	0.6255%	100	0.0002%	通过
9.02	《独立董事工作制度》	46,588,251	99.3949%	283,600	0.6051%	0	0.0000%	通过
9.03	《现金分红管理制度》	46,578,551	99.3743%	293,200	0.6255%	100	0.0002%	通过
9.04	《会计师事务所选聘制度》	46,588,151	99.3947%	283,600	0.6051%	100	0.0002%	通过

2、中小投资者表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数（股）	比例	票数（股）	比例	票数（股）	比例
1.00	《2023年度董事会工作报告》	44,327,204	99.3643%	283,600	0.6357%	0	0.0000%
2.00	《2023年度监事会工作报告》	44,327,204	99.3643%	283,600	0.6357%	0	0.0000%
3.00	《2023年度财务决算报告》	44,317,604	99.3428%	293,200	0.6572%	0	0.0000%
4.00	《2023年度经审计财务报告》	44,317,604	99.3428%	293,200	0.6572%	0	0.0000%
5.00	《2023年年度报告》（全文及摘要）	44,317,604	99.3428%	293,200	0.6572%	0	0.0000%
6.00	《2023年年度利润分配预案》	44,239,576	99.1679%	371,228	0.8321%	0	0.0000%
7.00	《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》	44,327,104	99.3641%	283,600	0.6357%	100	0.0002%
8.00	《关于2024年度董事和高级管理人员薪酬的议案》	44,317,504	99.3425%	293,200	0.6572%	100	0.0002%
9.01	《公司章程》	44,317,504	99.3425%	293,200	0.6572%	100	0.0002%
9.02	《独立董事工作制度》	44,327,204	99.3643%	283,600	0.6357%	0	0.0000%
9.03	《现金分红管理制度》	44,317,504	99.3425%	293,200	0.6572%	100	0.0002%
9.04	《会计师事务所选聘制度》	44,327,104	99.3641%	283,600	0.6357%	100	0.0002%

第8项议案已经关联股东回避表决，关联股东所持有表决权股份2,003,475股。根据表决结果，本次股东大会审议通过了全部议案，并对中小投资者进行了单独计票。其中，子议案9.01经本次股东大会以特别决议审议通过。

三、律师出具的法律意见

四川天润华邦律师事务所的孙迪律师、夏杨添律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：成都振芯科技股份有限公司2023年年度股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定；本次股东大会召集人、出席本次股东大会的股东及股东代理人、出席会议的其他人员的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合

法有效。

四、备查文件

- 1、公司 2023 年年度股东大会会议决议；
- 2、四川天润华邦律师事务所关于公司 2023 年年度股东大会的法律意见。

特此公告

成都振芯科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 16 日