

证券代码：688766

证券简称：普冉股份

公告编号：2024-037

## 普冉半导体（上海）股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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：2024 年 5 月 6 日

（二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区申江路 5005 弄 1 号楼 9 楼公司会议室

（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	36
普通股股东人数	36
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	40,581,405
普通股股东所持有表决权数量	40,581,405
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	53.9387
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	53.9387

注：截至本次股东大会股权登记日，公司回购专用证券账户中股份数为 279,160 股，不享有股东大会表决权。

（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。

本次会议由董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。会议由董事长王楠先生主持，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格

和召集人的资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《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 6 人，出席 6 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书兼财务负责人钱佳美出席本次会议，公司其他高级管理人员均列席本次会议。

## 二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于〈公司 2023 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	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	40,581,405	100	0	0	0	0

- 2、议案名称：《关于〈公司 2023 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	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	40,581,405	100	0	0	0	0

- 3、议案名称：《关于〈公司 2023 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	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例

		(%)		(%)		(%)
普通股	40,581,405	100	0	0	0	0

4、议案名称：《关于〈公司 2024 年度财务预算报告〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	40,545,148	99.9106	36,257	0.0894	0	0

5、议案名称：《关于公司 2023 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	40,581,405	100	0	0	0	0

6、议案名称：《关于〈公司 2023 年年度报告〉及摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	40,581,405	100	0	0	0	0

7、议案名称：《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》

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 (%)
普通股	40,581,405	100	0	0	0	0

8、议案名称：《关于聘任公司 2024 年度财务及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	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	40,581,405	100	0	0	0	0

9、议案名称：《关于 2024 年日常关联交易预计的议案》

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 (%)
普通股	40,510,551	100	0	0	0	0

本议案属于关联交易，公司股东陈凯对该议案回避表决，其所代表的有表决权的股份 70,854 股不计入有效表决总数。

10、议案名称：《关于公司 2024 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	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	40,519,561	99.8476	61,844	0.1524	0	0

11、议案名称：《关于公司 2024 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	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	40,581,405	100	0	0	0	0

12、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票并办理相关事宜的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	40,581,405	100	0	0	0	0

(二) 现金分红分段表决情况

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	31,699,190	100	0	0	0	0
持股 1%-5%普通股股东	4,349,705	100	0	0	0	0
持股 1%以下普通股股东	4,532,510	100	0	0	0	0
其中：市值 50 万以下普通股股东	67,099	100	0	0	0	0
市值 50 万以上普通股股东	4,465,411	100	0	0	0	0

(三) 涉及重大事项，应说明 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 (%)
5	《关于公司 2023 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》	8,811,361	100	0	0	0	0
7	《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》	8,811,361	100	0	0	0	0
8	《关于聘任公司 2024 年度财务及内部控制	8,811,361	100	0	0	0	0

	审计机构的议案》						
9	《关于 2024 年日常关联交易预计的议案》	8,811,361	100	0	0	0	0
10	《关于公司 2024 年度董事薪酬方案的议案》	8,749,517	99.2981	61,844	0.7019	0	0
11	《关于公司 2024 年度监事薪酬方案的议案》	8,811,361	100	0	0	0	0
12	《关于提请股东大会授权董事会 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票并办理相关事宜的议案》	8,811,361	100	0	0	0	0

#### （四）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案 5、12 为特别决议议案，由出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权总数的三分之二以上表决通过；其他议案均为普通决议议案，由出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权总数的二分之一以上表决通过。

2、本次股东大会议案 5、7、8、9、10、11、12 对中小投资者进行了单独计票；

3、涉及关联股东回避表决情况：关联股东陈凯对议案 9 回避表决，其所代表的有表决权的股份 70,854 股不计入该议案有效表决总数；

4、本次会议分别听取了公司独立董事蒋守雷先生及陈德荣先生的《公司第二届董事会独立董事 2023 年度述职报告》。

### 三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海贤云律师事务所

律师：陈海杰、徐晨玉

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

特此公告。

普冉半导体（上海）股份有限公司董事会

2024年5月7日