

证券代码：688693

证券简称：锘威特

公告编号：2024-020

## 苏州锘威特半导体股份有限公司

### 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 8 日

(二) 股东大会召开的地点：张家港市杨舍镇华昌路 10 号沙洲湖科创园 B2 幢公司 4 楼会议室

(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	14
普通股股东人数	14
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	49,870,231
普通股股东所持有表决权数量	49,870,231
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（%）	67.6810
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	67.6810

(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。

本次会议由公司董事会召集，现场会议由公司董事长丁国华先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《苏州锴威特半导体股份有限公司章程》及《苏州锴威特半导体股份有限公司股东大会会议事规则》等有关规定。

(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 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

## 二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于 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	49,838,071	99.9355	32,160	0.0645	0	0.0000

- 2、议案名称：《关于 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	49,838,071	99.9355	32,160	0.0645	0	0.0000

- 3、议案名称：《关于 2023 年度独立董事述职报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	49,838,071	99.9355	32,160	0.0645	0	0.0000

4、议案名称：《关于 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	49,838,071	99.9355	32,160	0.0645	0	0.0000

5、议案名称：《关于 2023 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	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	49,838,071	99.9355	32,160	0.0645	0	0.0000

6、议案名称：《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

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	49,838,071	99.9355	32,160	0.0645	0	0.0000

7、议案名称：《关于 2023 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
------	----	----	----

	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	49,838,071	99.9355	32,160	0.0645	0	0.0000

8、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

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	49,838,071	99.9355	32,160	0.0645	0	0.0000

9.00 议案名称：《关于公司非独立董事 2023 年度薪酬确认及 2024 年度薪酬方案的议案》

9.01 议案名称：《关于公司董事长丁国华 2023 年度薪酬确认及 2024 年度薪酬方案的议案》

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	15,058,274	99.7868	32,160	0.2132	0	0.0000

9.02 议案名称：《关于公司董事罗寅 2023 年度薪酬确认及 2024 年度薪酬方案的议案》

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	15,058,274	99.7868	32,160	0.2132	0	0.0000

9.03 议案名称：《关于公司董事陈锴 2023 年度薪酬确认及 2024 年度薪酬方案的议案》

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	15,058,274	99.7868	32,160	0.2132	0	0.0000

9.04 议案名称：《关于公司董事谭在超 2023 年度薪酬确认及 2024 年度薪酬方案的议案》

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	49,838,071	99.9355	32,160	0.0645	0	0.0000

9.05 议案名称：《关于公司董事彭占凯 2023 年度薪酬确认及 2024 年度薪酬方案的议案》

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	39,282,855	99.9181	32,160	0.0819	0	0.0000

9.06 议案名称：《关于公司董事姬磊 2023 年度薪酬确认及 2024 年度薪酬方案的议案》

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	47,101,229	99.9318	32,160	0.0682	0	0.0000

9.07 议案名称：《关于公司已离任董事司景喆 2023 年度薪酬确认的议案》

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	49,838,071	99.9355	32,160	0.0645	0	0.0000

10、 议案名称：《关于公司独立董事 2023 年度津贴确认及 2024 年度津贴方案的议案》

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	49,838,071	99.9355	32,160	0.0645	0	0.0000

11.00 议案名称：《关于公司监事 2023 年度薪酬确认及 2024 年度薪酬方案的议案》

11.01 议案名称：《关于公司监事戴明亮 2023 年度薪酬确认及 2024 年度薪酬方案的议案》

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	48,598,571	99.9338	32,160	0.0662	0	0.0000

11.02 议案名称：《关于公司监事孙新卫 2023 年度薪酬确认及 2024 年度薪酬方案的议案》

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						

普通股	49,838,071	99.9355	32,160	0.0645	0	0.0000
-----	------------	---------	--------	--------	---	--------

11.03 议案名称：《关于公司监事沈炜枫 2023 年度薪酬确认及 2024 年度薪酬方案的议案》

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	49,838,071	99.9355	32,160	0.0645	0	0.0000

11.04 议案名称：《关于公司已离任监事黄怀宙 2023 年度薪酬确认的议案》

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	49,838,071	99.9355	32,160	0.0645	0	0.0000

12、 议案名称：《关于 2024 年度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	39,282,855	99.9181	32,160	0.0819	0	0.0000

13、 议案名称：《关于公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》

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 (%)
普通股	49,838,071	99.9355	32,160	0.0645	0	0.0000

14、 议案名称：《关于修订<公司章程>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	49,838,071	99.9355	32,160	0.0645	0	0.0000

15.00 议案名称：《关于修订公司部分治理制度的议案》

15.01 议案名称：《股东大会议事规则》

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	49,838,071	99.9355	32,160	0.0645	0	0.0000

15.02 议案名称：《董事会议事规则》

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	49,838,071	99.9355	32,160	0.0645	0	0.0000

15.03 议案名称：《监事会议事规则》

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	49,838,071	99.9355	32,160	0.0645	0	0.0000

15.04 议案名称：《独立董事工作制度》



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	49,838,071	99.9355	32,160	0.0645	0	0.0000

15.05 议案名称：《对外担保管理制度》

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	49,838,071	99.9355	32,160	0.0645	0	0.0000

15.06 议案名称：《对外投资管理制度》

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	49,838,071	99.9355	32,160	0.0645	0	0.0000

15.07 议案名称：《关联交易管理制度》

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	49,838,071	99.9355	32,160	0.0645	0	0.0000

15.08 议案名称：《防范控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金专项制度》

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	49,838,071	99.9355	32,160	0.0645	0	0.0000

15.09 议案名称：《累积投票制实施细则》

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	49,838,071	99.9355	32,160	0.0645	0	0.0000

15.10 议案名称：《募集资金管理制度》

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	49,838,071	99.9355	32,160	0.0645	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

16.00 关于补选公司第二届董事会独立董事的议案

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
16.01	张洪发	49,838,071	99.9355	是

(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 (%)
6	《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》	4,503,058	99.2908	32,160	0.7092	0	0.0000
7	《关于 2023 年度利润分配预案的议	4,503,058	99.2908	32,160	0.7092	0	0.0000

	案》						
8	《关于续聘会计师事务所的议案》	4,503,058	99.2908	32,160	0.7092	0	0.0000
9.01	《关于公司董事长丁国华 2023 年度薪酬确认及 2024 年度薪酬方案的议案》	4,503,058	99.2908	32,160	0.7092	0	0.0000
9.02	《关于公司董事罗寅 2023 年度薪酬确认及 2024 年度薪酬方案的议案》	4,503,058	99.2908	32,160	0.7092	0	0.0000
9.03	《关于公司董事陈锴 2023 年度薪酬确认及 2024 年度薪酬方案的议案》	4,503,058	99.2908	32,160	0.7092	0	0.0000
9.04	《关于公司董事谭在超 2023 年度薪酬确认及 2024 年度薪酬方案的议案》	4,503,058	99.2908	32,160	0.7092	0	0.0000
9.05	《关于公司董事彭占凯 2023 年度薪酬确认及 2024 年度薪酬方案的议案》	4,503,058	99.2908	32,160	0.7092	0	0.0000
9.06	《关于公司董事姬磊 2023 年度薪酬确认及 2024 年度薪酬方案的议案》	1,766,216	98.2117	32,160	1.7883	0	0.0000
9.07	《关于公司已离任董事司景喆 2023 年度薪酬确认的议案》	4,503,058	99.2908	32,160	0.7092	0	0.0000
10	《关于公司独立董事 2023 年度津贴确认及 2024 年度津贴方案的议案》	4,503,058	99.2908	32,160	0.7092	0	0.0000
11.01	《关于公司监事戴明亮 2023 年度薪酬确认及 2024 年度薪酬方案的议案》	3,263,558	99.0242	32,160	0.9758	0	0.0000
11.02	《关于公司监事孙新卫 2023 年度薪酬确认及 2024 年度薪酬方案的议案》	4,503,058	99.2908	32,160	0.7092	0	0.0000
11.03	《关于公司监事沈炜枫 2023 年度薪酬确认及 2024 年度薪酬方案的议案》	4,503,058	99.2908	32,160	0.7092	0	0.0000
11.04	《关于公司已离任监事黄怀宙 2023 年度薪酬确认的议案》	4,503,058	99.2908	32,160	0.7092	0	0.0000
12	《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》	4,503,058	99.2908	32,160	0.7092	0	0.0000
16.01	张洪发	4,503,058	99.2908				

#### （四）关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 14 为特别决议议案，已获出席会议的股东或股东代理人所持有效表决权数量的 2/3 以上通过；
- 2、本次会议审议议案 6、议案 7、议案 8、议案 9、议案 10、议案 11、议案 12、议案 16 对中小投资者进行了单独计票；
- 3、本次股东大会涉及关联股东回避表决的议案为：议案 9.01、议案 9.02、议案 9.03 关联股东丁国华、罗寅、陈锴、张家港市港鹰实业有限公司、苏州港晨芯企

业管理合伙企业（有限合伙）回避表决，议案 9.05 关联股东广东甘化科工股份有限公司回避表决，议案 9.06 关联股东南京邦盛聚源创业投资合伙企业（有限合伙）、徐州邦盛聚泓股权投资合伙企业（有限合伙）、江苏惠泉新工邦盛创业投资基金合伙企业（有限合伙）回避表决，议案 11.01 关联股东张家港市招港共赢企业管理合伙企业（有限合伙）回避表决，议案 12 关联股东广东甘化科工股份有限公司回避表决。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京植德律师事务所

律师：黄彦宇、黄心蕊

2、 律师见证结论意见：

综上所述，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、规范性文件及锆威特章程的规定；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、规范性文件及锆威特章程的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

苏州锆威特半导体股份有限公司董事会

2024 年 5 月 9 日