

证券代码：688141

证券简称：杰华特

公告编号：2024-022

杰华特微电子股份有限公司 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 31 日
- (二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州市西湖区华星路 99 号 1 楼 A102
- (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	43
普通股股东人数	43
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	229,348,826
普通股股东所持有表决权数量	229,348,826
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（%）	51.3222
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	51.3222

- (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 ZHOU XUN WEI 先生因公出差以通

讯方式接入本次会议，经董事会半数以上董事共同推举，由董事黄必亮先生主持本次股东大会，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。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，会议合法有效。

（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、公司董事会秘书马问问女士出席了本次会议；高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

（一）非累积投票议案

- 1、议案名称：关于《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	229,300,710	99.9790	48,116	0.0210	0	0.0000

- 2、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	229,300,710	99.9790	48,116	0.0210	0	0.0000

- 3、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	229,300,710	99.9790	48,116	0.0210	0	0.0000

4、议案名称：关于《公司 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	229,300,710	99.9790	48,116	0.0210	0	0.0000

5、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	229,300,710	99.9790	48,116	0.0210	0	0.0000

6、议案名称：关于公司 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	229,300,710	99.9790	48,116	0.0210	0	0.0000

7、议案名称：关于续聘公司 2024 年度财务审计机构及内控审计机构的议案

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	229,300,710	99.9790	48,116	0.0210	0	0.0000

8、议案名称：关于确认公司 2023 年度银行信贷授信情况及 2024 年授信计划及担保的议案

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	229,300,710	99.9790	48,116	0.0210	0	0.0000

9、议案名称：关于使用超募资金增加募投项目投资规模和增加部分募投项目实施主体的议案

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	229,300,710	99.9790	48,116	0.0210	0	0.0000

10、议案名称：关于公司 2024 年度董事薪酬的议案

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	229,300,710	99.9790	48,116	0.0210	0	0.0000

11、议案名称：关于公司 2024 年度监事薪酬的议案

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	229,300,710	99.9790	48,116	0.0210	0	0.0000

12、 议案名称：关于修订《对外投资决策管理制度》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(%)
普通股	227,928,635	99.3807	1,420,191	0.6193	0	0.0000

13、 议案名称：关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案

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	229,300,710	99.9790	48,116	0.0210	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

14.00、关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案

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
14.01	关于选举 ZHOU XUN WEI 先生为第二届董事会非独立董事的议案	215,681,964	94.0410	是
14.02	关于选举黄必亮先生为第二届董事会非独立董事的议案	215,681,964	94.0410	是
14.03	关于选举方伟先生为第二届董事会非独立董事的议案	215,681,964	94.0410	是
14.04	关于选举朱晓芸女士为第二届董事会非独立董事的议案	215,681,964	94.0410	是

15.00、关于公司董事会换届选举暨选举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
15.01	关于选举沈书豪先生为第二届董事会独立董事的议案	215,681,964	94.0410	是
15.02	关于选举邹小芑先生为第二届董事会独立董事的议案	215,681,964	94.0410	是
15.03	关于选举夏立安先生为第二届董事会独立董事的议案	215,681,964	94.0410	是

16.00、关于公司监事会换届选举暨选举第二届监事会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
16.01	关于选举窦训金先生为第二届监事会非职工代表监事的议案	215,681,964	94.0410	是
16.02	关于选举许亚云女士为第二届监事会非职工代表监事的议案	215,681,964	94.0410	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	关于公司 2023 年度利润分配预案的议案	46,366,926	99.8963	48,116	0.1037	0	0.0000
7	关于续聘公司 2024 年度财务审计机构及内控审计机构的议案	46,366,926	99.8963	48,116	0.1037	0	0.0000
8	关于确认公司	46,366,926	99.8963	48,116	0.1037	0	0.0000

	2023 年度银行 信贷授信情况 及 2024 年授信 计划及担保的 议案	6,926		6			
9	关于使用超募 资金增加募投 项目投资规模 和增加部分募 投项目实施主 体的议案	46,36 6,926	99.8963	48,11 6	0.1037	0	0.0000
10	关于公司 2024 年度董事薪酬 的议案	46,36 6,926	99.8963	48,11 6	0.1037	0	0.0000
14.01	关于选举 ZHOU XUN WEI 先生 为第二届董事 会非独立董事 的议案	32,74 8,180	70.5551				
14.02	关于选举黄必 亮先生为第二 届董事会非独 立董事的议案	32,74 8,180	70.5551				
14.03	关于选举方伟 先生为第二届 董事会非独立 董事的议案	32,74 8,180	70.5551				
14.04	关于选举朱晓 芸女士为第二 届董事会非独 立董事的议案	32,74 8,180	70.5551				
15.01	关于选举沈书 豪先生为第二 届董事会独立 董事的议案	32,74 8,180	70.5551				
15.02	关于选举邹小 芄先生为第二 届董事会独立 董事的议案	32,74 8,180	70.5551				
15.03	关于选举夏立 安先生为第二 届董事会独立 董事的议案	32,74 8,180	70.5551				

（四）关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议议案均为普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数二分之一以上通过；
- 2、议案 6-10、14、15 均对中小投资者进行了单独计票；
- 3、本次会议议案不涉及关联股东回避表决情况。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京竞天公诚（杭州）律师事务所

律师：吴尔安、徐天冉

- 2、律师见证结论意见：

公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《议事规则》的相关规定；本次会议的决议合法、有效。

特此公告。

杰华特微电子股份有限公司董事会

2024 年 6 月 1 日