

证券代码：000050

证券简称：深天马 A

公告编号：2024-030

天马微电子股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告

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、本次股东大会未出现否决议案的情形。
- 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、现场会议召开日期和时间：2024年6月13日（星期四）14:50
- 2、网络投票时间：2024年6月13日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2024年6月13日9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年6月13日9:15—15:00。

- 3、股权登记日：2024年6月6日（星期四）
- 4、召开地点：深圳市南山区马家龙工业城64栋6楼公司会议室
- 5、召开方式：现场投票与网络投票表决相结合
- 6、召集人：公司董事会

7、主持人：公司董事长彭旭辉先生

8、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表人数共计41人，代表股份1,474,125,150股，占公司有表决权股份总数的59.9787%。其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表人7人，代表股份712,596,305股，占公司有表决权股份总数的28.9939%；通过网络投票的股东34人，代表股份761,528,845股，占公司有表决权股份总数的30.9848%。

中小股东出席的总体情况：出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表人数共计36人，代表股份208,188,554股，占公司有表决权股份总数的8.4707%。其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表人4人，代表股份32,889,561股，占公司有表决权股份总数的1.3382%；通过网络投票的股东32人，代表股份175,298,993股，占公司有表决权股份总数的7.1325%。

2、公司董事、监事和公司聘请的律师出席了会议，公司高级管理人员列席了会议。

二、议案审议表决情况

（一）本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式对议

案进行了表决，审议情况如下：

- 1、审议通过《2023年度财务决算报告》
- 2、审议通过《2023年年度报告全文及其摘要》
- 3、审议通过《2023年度董事会工作报告》
- 4、审议通过《2023年度独立董事述职报告》
- 5、审议通过《2023年度监事会工作报告》
- 6、审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》
- 7、审议通过《关于2023年度董事长薪酬的议案》
- 8、审议通过《2024年度财务预算报告》
- 9、审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》
- 10、审议通过《关于发行超短期融资券的议案》
- 11、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

上述议案9属于公司关联交易事项，由非关联股东及股东代理人对该议案进行表决，关联股东中国航空技术国际控股有限公司、中航国际控股有限公司、中航国际实业控股有限公司及厦门金财产业发展有限公司回避表决，回避表决股数1,069,316,784股。

上述议案11以特别决议方式表决，经出席股东大会的股东所持表决权三分之二以上表决通过。

（二）议案的具体表决结果

投票结果汇总

序号	议案名称	分类	同意		反对		弃权		表决结果
			股数	占有效表决权总数的比例	股数	占有效表决权总数的比例	股数	占有效表决权总数的比例	
议案 1	2023 年度财务 决算报告	总表决情况	1,473,306,450	99.9445%	750,900	0.0509%	67,800	0.0046%	通过
		其中, 中小股东总表决情况	207,369,854	99.6068%	750,900	0.3607%	67,800	0.0326%	
议案 2	2023 年年度报 告全文及其摘 要	总表决情况	1,473,306,450	99.9445%	750,900	0.0509%	67,800	0.0046%	通过
		其中, 中小股东总表决情况	207,369,854	99.6068%	750,900	0.3607%	67,800	0.0326%	
议案 3	2023 年度董事 会工作报告	总表决情况	1,473,277,550	99.9425%	779,800	0.0529%	67,800	0.0046%	通过
		其中, 中小股东总表决情况	207,340,954	99.5929%	779,800	0.3746%	67,800	0.0326%	
议案 4	2023 年度独立 董事述职报告	总表决情况	1,473,277,550	99.9425%	779,800	0.0529%	67,800	0.0046%	通过
		其中, 中小股东总表决情况	207,340,954	99.5929%	779,800	0.3746%	67,800	0.0326%	
议案 5	2023 年度监事 会工作报告	总表决情况	1,473,277,550	99.9425%	779,800	0.0529%	67,800	0.0046%	通过
		其中, 中小股东总表决情况	207,340,954	99.5929%	779,800	0.3746%	67,800	0.0326%	
议案 6	关于 2023 年度 利润分配预案 的议案	总表决情况	1,473,322,850	99.9456%	802,300	0.0544%	0	0.0000%	通过
		其中, 中小股东总表决情况	207,386,254	99.6146%	802,300	0.3854%	0	0.0000%	
议案 7	关于 2023 年度	总表决情况	1,473,293,950	99.9436%	831,200	0.0564%	0	0.0000%	通过

	董事长薪酬的议案	其中，中小股东总表决情况	207,357,354	99.6007%	831,200	0.3993%	0	0.0000%	
议案 8	2024 年度财务预算报告	总表决情况	1,457,471,385	98.8703%	16,653,765	1.1297%	0	0.0000%	通过
		其中，中小股东总表决情况	191,534,789	92.0006%	16,653,765	7.9994%	0	0.0000%	
议案 9	关于 2024 年度日常关联交易预计的议案	总表决情况	404,006,066	99.8018%	802,300	0.1982%	0	0.0000%	通过
		其中，中小股东总表决情况	207,386,254	99.6146%	802,300	0.3854%	0	0.0000%	
议案 10	关于发行超短期融资券的议案	总表决情况	1,472,961,736	99.9211%	1,163,413	0.0789%	1	0.0000%	通过
		其中，中小股东总表决情况	207,025,140	99.4412%	1,163,413	0.5588%	1	0.0000%	
议案 11	关于修订《董事会议事规则》的议案	总表决情况	1,449,928,349	98.3586%	24,196,801	1.6414%	0	0.0000%	通过
		其中，中小股东总表决情况	183,991,753	88.3775%	24,196,801	11.6225%	0	0.0000%	

三、律师出具的法律意见

本次股东大会经广东华商律师事务所曾铁山律师、刘晓旭律师见证并出具了《法律意见书》，该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、表决程序、表决结果等事宜，均符合法律、行政法规和《公司章程》的有关规定，会议所通过的决议均合法、有效。

四、备查文件

- 1、本次股东大会决议。
- 2、广东华商律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

特此公告。

天马微电子股份有限公司董事会

二〇二四年六月十四日