

证券代码：688141

证券简称：杰华特

公告编号：2024-043

杰华特微电子股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

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 9 月 19 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 9 楼西

(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	89
普通股股东人数	89
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	205,584,815
普通股股东所持有表决权数量	205,584,815
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（%）	46.0044
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	46.0044

(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。本次股东大会的召集和召开程序、出

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：关于公司为子公司申请综合授信额度并提供担保的议案

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	204,084,411	99.2701	1,495,004	0.7271	5,400	0.0028

- 2、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	204,252,127	99.3517	1,323,388	0.6437	9,300	0.0046

- 3.00 关于修订公司部分治理制度的议案

- 3.01 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》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	204,271,823	99.3613	1,307,992	0.6362	5,000	0.0025
-----	-------------	---------	-----------	--------	-------	--------

3.02 议案名称：关于修订《董事会议事规则》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	204,251,727	99.3515	1,323,388	0.6437	9,700	0.0048

3.03 议案名称：关于修订《监事会议事规则》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	204,271,423	99.3611	1,307,992	0.6362	5,400	0.0027

3.04 议案名称：关于修订《募集资金管理制度》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	204,247,827	99.3496	1,329,688	0.6467	7,300	0.0037

4、议案名称：关于《公司2024年限制性股票激励计划（草案）》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	205,210,508	99.8179	374,307	0.1821	0	0.0000

5、议案名称：关于《公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》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	205,214,508	99.8198	370,307	0.1802	0	0.0000

6、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案

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	205,206,208	99.8158	378,607	0.1842	0	0.0000

(二) 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(%)
1	关于公司为子公司申请综合授信额度并提供担保的议案	21,150,627	93.3760	1,495,004	6.6001	5,400	0.0239
4	关于《公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案	22,276,724	98.3475	374,307	1.6525	0	0.0000
5	关于《公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案	22,280,724	98.3651	370,307	1.6349	0	0.0000
6	关于提请股东大会授权董事	22,272,424	98.3285	378,607	1.6715	0	0.0000

会 办 理 公 司 2024 年 限 制 性 股 票 激 励 计 划 相 关 事 项 的 议 案							
--	--	--	--	--	--	--	--

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会的议案 2、4、5、6 为特别决议议案，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三分之二以上通过；

2、本次股东大会的议案 1、3 属于普通决议议案，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。

3、本次股东大会无关联股东参与表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京竞天公诚（杭州）律师事务所

律师：徐天冉、吴尔安

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 9 月 20 日