

证券代码：688469

证券简称：芯联集成

公告编号：2024-083

**芯联集成电路制造股份有限公司**  
**2024 年第三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 11 月 20 日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省绍兴市越城区皋埠街道临江路 518 号芯联集成电路制造股份有限公司会议室

(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	1,155
普通股股东人数	1,155
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	3,296,399,527
普通股股东所持有表决权数量	3,296,399,527
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（%）	46.7331
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	46.7331

(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，由董事长丁国兴先生主持。会议采用现场投票及网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》《证券法》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 9 人，现场结合通讯方式出席 9 人；
- 2、公司在任监事 5 人，现场结合通讯方式出席 5 人；
- 3、董事会秘书王伟先生现场出席了会议，其余高级管理人员列席本次会议。

## 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	3,288,710,705	99.7667	5,500,563	0.1668	2,188,259	0.0665

- 2、议案名称：关于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	3,288,891,703	99.7722	5,210,747	0.1580	2,297,077	0.0698

(二) 累积投票议案表决情况

- 3、关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案

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
3.01	关于选举赵奇先生为第二届董事会非独立董事的议案	3,126,169,086	94.8358	是
3.02	关于选举王劲松先生为第二届董事会非独立董事的议案	3,124,823,474	94.7950	是
3.03	关于选举叶海木先生为第二届董事会非独立董事的议案	3,124,630,586	94.7891	是
3.04	关于选举林东华先生为第二届董事会非独立董事的议案	3,124,567,632	94.7872	是
3.05	关于选举刘煊杰先生为第二届董事会非独立董事的议案	3,124,520,253	94.7858	是

#### 4、关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案

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
4.01	关于选举陈琳先生为第二届董事会独立董事的议案	3,124,773,627	94.7935	是
4.02	关于选举李生校先生为第二届董事会独立董事的议案	3,124,730,952	94.7922	是
4.03	关于选举李旺荣先生为第二届董事会独立董事的议案	3,124,382,837	94.7816	是
4.04	关于选举王保平先生为第二届董事会独立董事的议案	3,124,632,807	94.7892	是

#### 5、关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工监事候选人的议案

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
5.01	关于选举王永先生为第二届监事会非职工代表监事的议案	3,125,158,828	94.8052	是
5.02	关于选举黄少波先生为第二届监事会非职工代表监事的议案	3,125,442,236	94.8138	是
5.03	关于选举何新文先生为第二	3,125,009,416	94.8006	是

	届监事会非职工代表监事的议案			
--	----------------	--	--	--

(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 (%)
1	关于董事薪酬方案的议案	1,143,110,705	99.3318	5,500,563	0.4779	2,188,259	0.1903
2	关于监事薪酬方案的议案	1,143,291,703	99.3475	5,210,747	0.4527	2,297,077	0.1998
3.01	关于选举赵奇先生为第二届董事会非独立董事的议案	980,569,086	85.2076	-	-	-	-
3.02	关于选举王劲松先生为第二届董事会非独立董事的议案	979,223,474	85.0907	-	-	-	-
3.03	关于选举叶海木先生为第二届董事会非独立董事的议案	979,030,586	85.0739	-	-	-	-
3.04	关于选举林东华先生为第二届董事会非独立董事的议案	978,967,632	85.0684	-	-	-	-
3.05	关于选举刘焯杰先生为第二届董事会非独立董事的议案	978,920,253	85.0643	-	-	-	-
4.01	关于选举陈琳先生为第二届董事会独立董事的议案	979,173,627	85.0863	-	-	-	-
4.02	关于选举李生校先生为第二届董事会独立董事的议案	979,130,952	85.0826	-	-	-	-

4.03	关于选举李旺荣先生为第二届董事会独立董事的议案	978,782,837	85.0524	-	-	-	-
4.04	关于选举王保平先生为第二届董事会独立董事的议案	979,032,807	85.0741	-	-	-	-
5.01	关于选举王永先生为第二届监事会非职工代表监事的议案	979,558,828	85.1198	-	-	-	-
5.02	关于选举黄少波先生为第二届监事会非职工代表监事的议案	979,842,236	85.1444	-	-	-	-
5.03	关于选举何新文先生为第二届监事会非职工代表监事的议案	979,409,416	85.1068	-	-	-	-

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次审议的议案 1-议案 5 为普通决议议案，已获出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 1/2 以上审议通过。
- 2、本次审议的议案 1-议案 5 对中小投资者进行了单独计票。

### 三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：徐启捷、陈乐淙

- 2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会在召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格以及表决程序等方面符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。

特此公告。

芯联集成电路制造股份有限公司董事会

2024年11月21日