

证券代码：688595

证券简称：芯海科技

公告编号：2024-059

债券代码：118015

债券简称：芯海转债

## 芯海科技（深圳）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12月17日

（二） 股东大会召开的地点：深圳市南山区粤海街道科苑南路3156号深圳湾创新科技中心T1栋3楼

（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	102
普通股股东人数	102
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	72,774,377
普通股股东所持有表决权数量	72,774,377
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（%）	52.3319
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	52.3319

(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，董事长卢国建先生主持，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《中华人民共和国公司法》及《芯海科技（深圳）股份有限公司章程》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，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、副总经理、董事会秘书万巍出席了本次会议；财务总监谭兰兰、副总经理郭争永、副总经理杨丽宁和浙江天册（深圳）律师事务所执业律师刘雪莹、杨翊城列席了本次会议。

## 二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于公司<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	12,336,798	97.7805	279,126	2.2123	900	0.0072

- 2、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	12,322,608	97.6680	278,563	2.2078	15,653	0.1242
-----	------------	---------	---------	--------	--------	--------

3、议案名称：《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

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	12,322,608	97.6680	279,126	2.2123	15,090	0.1197

4、议案名称：《关于增加 2024 年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度暨控股股东、实际控制人提供担保的议案》

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	72,490,610	99.6100	261,053	0.3587	22,714	0.0313

5、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	72,619,886	99.7877	139,401	0.1915	15,090	0.0208

(二) 累积投票议案表决情况

6、《关于公司董事会换届选举暨提名第四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
------	------	-----	----------------------	------

6.01	《关于选举卢国建先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》	63,192,434	86.8333	是
6.02	《关于选举万巍先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》	63,229,729	86.8846	是
6.03	《关于选举谭兰兰女士为公司第四届董事会非独立董事的议案》	63,192,428	86.8333	是
6.04	《关于选举杨丽宁先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》	63,164,427	86.7948	是
6.05	《关于选举齐凡先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》	63,008,427	86.5805	是
6.06	《关于选举柯春磊先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》	63,008,427	86.5805	是

7、《关于公司董事会换届选举暨提名第四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
7.01	《关于选举丘运良先生为公司第四届董事会独立董事的议案》	63,192,429	86.8333	是
7.02	《关于选举陈军宁先生为公司第四届董事会独立董事的议案》	63,178,424	86.8141	是
7.03	《关于选举蔡一茂先生为公司第四届董事会独立董事的议案》	63,008,425	86.5805	是

8、《关于公司监事会换届选举暨提名第四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
8.01	《关于选举王金锁先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》	63,204,859	86.8504	是

8.02	《关于选举廖文忠先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》	63,060,426	86.6519	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 (%)
1	《关于公司<2024年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》	12,336,798	97.7805	279,126	2.2123	900	0.0072
2	《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》	12,322,608	97.6680	278,563	2.2078	15,653	0.1242
3	《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》	12,322,608	97.6680	279,126	2.2123	15,090	0.1197
5	《关于续聘会计师事务所的议案》	12,462,333	98.7755	139,401	1.1048	15,090	0.1197
6.01	《关于选举卢国建先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》	3,034,881	24.0542	0	0	0	0
6.02	《关于选举万巍先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》	3,072,176	24.3498	0	0	0	0
6.03	《关于选举谭兰兰女士为公司第四届董事会非独立董事的议案》	3,034,875	24.0541	0	0	0	0
6.04	《关于选举杨丽宁先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》	3,006,874	23.8322	0	0	0	0
6.05	《关于选举齐凡先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》	2,850,874	22.5958	0	0	0	0

6.06	《关于选举柯春磊先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》	2,850,874	22.5958	0	0	0	0
7.01	《关于选举丘运良先生为公司第四届董事会独立董事的议案》	3,034,876	24.0541	0	0	0	0
7.02	《关于选举陈军宁先生为公司第四届董事会独立董事的议案》	3,020,871	23.9431	0	0	0	0
7.03	《关于选举蔡一茂先生为公司第四届董事会独立董事的议案》	2,850,872	22.5957	0	0	0	0

#### （四）关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1、议案 2、议案 3 属于特别决议议案，其他议案均为普通决议议案。议案 1、议案 2、议案 3 已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过；其他议案已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的过半数通过。

2、议案 1、议案 2、议案 3、议案 5、议案 6、议案 7 对中小投资者进行了单独计票。

3、本次会议审议的议案 1、议案 2、议案 3 存在关联事项，关联股东卢国建、盐城芯联智合企业咨询顾问合伙企业（有限合伙）回避表决，回避表决的股份数量为 60,157,553 股。

### 三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册（深圳）律师事务所

律师：刘雪莹、杨翊城

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

芯海科技（深圳）股份有限公司董事会

2024年12月18日