

证券代码：688601

证券简称：力芯微

公告编号：2025-019

无锡力芯微电子股份有限公司

2024年年度股东会决议公告

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） 股东会召开的时间：2025 年 05 月 06 日

（二） 股东会召开的地点：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	107
普通股股东人数	107
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	64,181,222
普通股股东所持有表决权数量	64,181,222
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（%）	48.3428
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	48.3428

注：截至本次股东会股权登记日，公司回购专用账户中股份数为 930,000 股，不享有股东会表决权。

（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。

本次股东会由董事会召集，由董事长袁敏民先生主持会议，会议采用现场投票和网络投票相结合表决方式。本次股东会的召集、召开程序、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《无锡力芯微电子股份有限公司章程》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，以现场或通讯方式出席9人；
- 2、公司在任监事3人，以现场或通讯方式出席3人；
- 3、董事会秘书毛成烈先生出席了本次会议；其他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<2024 年年度报告及其摘要>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	64,107,156	99.8845	36,566	0.0569	37,500	0.0586

- 2、议案名称：《关于公司<2024 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	64,096,141	99.8674	47,581	0.0741	37,500	0.0585

- 3、议案名称：《关于公司<2024 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	64,096,141	99.8674	47,581	0.0741	37,500	0.0585

4、议案名称：《关于公司<2024 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	64,095,541	99.8665	47,581	0.0741	38,100	0.0594

5、议案名称：《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

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	64,090,616	99.8588	53,106	0.0827	37,500	0.0585

6、议案名称：《关于公司 2025 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	64,083,341	99.8474	59,781	0.0931	38,100	0.0595

7、议案名称：《关于公司 2025 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	64,092,541	99.8618	47,581	0.0741	41,100	0.0641
-----	------------	---------	--------	--------	--------	--------

8、议案名称：《关于公司开展远期结售汇业务的议案》

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	64,106,556	99.8836	36,566	0.0569	38,100	0.0595

9、议案名称：《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

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	64,033,334	99.7695	110,388	0.1719	37,500	0.0586

10、议案名称：《关于申请银行授信额度暨以知识产权质押方式向金融机构申请授信的议案》

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	64,034,315	99.7711	109,407	0.1704	37,500	0.0585

11、议案名称：《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

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	64,105,762	99.8824	37,960	0.0591	37,500	0.0585

(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(%)
5	《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》	10,256,617	99.1243	53,106	0.5132	37,500	0.3625
6	《关于公司 2025 年度董事薪酬的议案》	10,249,342	99.0540	59,781	0.5777	38,100	0.3683
8	《关于公司开展远期结售汇业务的议案》	10,272,557	99.2783	36,566	0.3533	38,100	0.3684
9	《关于使用自有资金进行现金管理的议案》	10,199,335	98.5707	110,388	1.0668	37,500	0.3625
10	《关于申请银行授信额度暨以知识产权质押方式向金融机构申请授信的议案》	10,200,316	98.5802	109,407	1.0573	37,500	0.3625
11	《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》	10,271,763	99.2707	37,960	0.3668	37,500	0.3625

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东会议案均为普通决议议案；
- 2、本次股东会议案 5、6、8、9、10、11 中小投资者进行单独计票。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（南京）事务所

律师：朱军辉、梁楷

- 2、律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为：贵公司本次年度股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》《规范运作指引》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的提案、会议的表决程序合法有效；本次年度股东会形成的决议合法、有效。

特此公告。

无锡力芯微电子股份有限公司董事会

2025 年 5 月 7 日