

证券代码：688549

证券简称：中巨芯

公告编号：2025-016

中巨芯科技股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告

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：2025 年 5 月 8 日

（二） 股东大会召开的地点：浙江省衢州市柯城区中央大道 247 号 2 幢公司一楼会议室

（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	444
普通股股东人数	444
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	979,362,575
普通股股东所持有表决权数量	979,362,575
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（%）	66.2951
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	66.2951

（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，由董事长童继红先生主持会议，采用现场投票和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》和《中巨芯科技股份有限公司章程》的规定，会议决议合法有效。

(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9人，现场结合通讯方式出席9人；
- 2、公司在任监事3人，现场结合通讯方式出席3人；
- 3、董事会秘书陈立峰出席了本次会议；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	976,414,994	99.6990	1,326,255	0.1354	1,621,326	0.1656

- 2、议案名称：关于公司 2024 年度财务决算报告的议案

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	976,243,241	99.6814	1,500,870	0.1532	1,618,464	0.1654

- 3、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	976,122,917	99.6692	1,624,292	0.1658	1,615,366	0.1650

4、 议案名称：关于公司 2024 年度利润分配预案的议案

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	975,245,268	99.5795	3,859,614	0.3940	257,693	0.0265

5、 议案名称：关于公司 2025 年度财务预算报告的议案

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	976,126,948	99.6696	2,956,051	0.3018	279,576	0.0286

6、 议案名称：关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案

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	975,600,676	99.6158	3,255,178	0.3323	506,721	0.0519

7、 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	976,180,648	99.6751	1,323,431	0.1351	1,858,496	0.1898

8、 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	976,112,431	99.6681	2,682,198	0.2738	567,946	0.0581

9、 议案名称：关于公司监事 2025 年度薪酬方案的议案

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	975,569,752	99.6127	3,402,441	0.3474	390,382	0.0399

（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 (%)
4	关于公司 2024 年度利润分配预案的议案	7,288,268	63.9009	3,859,614	33.8397	257,693	2.2594
6	关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案	7,643,676	67.0170	3,255,178	28.5402	506,721	4.4428
7	关于续聘会计师事务所的议案	8,223,648	72.1020	1,323,431	11.6033	1,858,496	16.2947

（三）关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议全部议案均为普通议案，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的半数以上通过；
- 2、本次会议议案 4、议案 6、议案 7 对中小投资者进行了单独计票；
- 3、本次会议议案不涉及关联股东回避表决的情况；
- 4、本次股东大会还听取了《2024 年度独立董事述职报告》。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：德恒上海律师事务所

律师：许自飞、郭鑫

- 2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定，本次股东大会未对《通知》中未列明的事项作出决议，本次股东大会所通过的决议合法、有效。

特此公告。

中巨芯科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 9 日