

证券代码：688211

证券简称：中科微至

公告编号：2025-023

## 中科微至科技股份有限公司 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05月13日
- (二) 股东大会召开的地点：中科微至科技股份有限公司109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	77
普通股股东人数	77
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	55,685,752
普通股股东所持有表决权数量	55,685,752
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（%）	43.8284
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	43.8284

- (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，公司董事长李功燕先生因个人原因请假未能出席并主持本次会议，会议由半数以上董事共同推举由董事姚益先生主持。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》、《中科微至科技股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《中科微至科技股份有限公司股东大会议事规则》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7人，出席5人，董事长李功燕先生因个人原因已向董事会履行请假手续，独立董事刘佳女士因个人原因已向董事会履行请假手续；

2、 公司在任监事3人，出席3人；

3、 董事会秘书杜萍女士出席了本次股东大会；公司其他高级管理人员列席了本次股东大会。

## 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	55,160,333	99.0564	521,659	0.9367	3,760	0.0069

2、 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	55,159,184	99.0543	522,308	0.9379	4,260	0.0078

3、 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	55,161,333	99.0582	519,659	0.9331	4,760	0.0087

4、议案名称：《关于公司 2024 年度报告及摘要的议案》

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	55,160,684	99.0570	519,308	0.9325	5,760	0.0105

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	55,151,794	99.0411	527,798	0.9478	6,160	0.0111

6、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	55,160,184	99.0561	519,308	0.9325	6,260	0.0114

7、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	55,159,784	99.0554	520,308	0.9343	5,660	0.0103
-----	------------	---------	---------	--------	-------	--------

8、议案名称：《关于预计 2025 年度向银行申请综合授信额度并为全资子公司提供担保的议案》

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	55,157,684	99.0516	523,308	0.9397	4,760	0.0087

9、议案名称：《关于续聘 2025 年度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	55,157,684	99.0516	495,428	0.8896	32,640	0.0588

10、议案名称：《关于公司 2025 年度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	55,147,345	99.0331	533,247	0.9576	5,160	0.0093

11、议案名称：《关于公司 2025 年度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	55,147,345	99.0331	533,747	0.9584	4,660	0.0085

12、 议案名称：《关于部分募投项目新增实施主体及内部投资结构调整的议案》

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	55,159,684	99.0552	521,308	0.9361	4,760	0.0087

13、 议案名称：《关于确认公司 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计的议案》

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	55,158,684	99.0534	521,308	0.9361	5,760	0.0105

(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》	8,351,794	93.9908	527,798	5.9398	6,160	0.0694
8	《关于预计 2025 年度向银行申请综合授信额度并为全资子公司提供担保的议案》	8,357,684	94.0571	523,308	5.8892	4,760	0.0537
9	《关于续聘	8,357,684	94.0571	495,428	5.5755	32,640	0.3674

	2025 年度会计师事务所的议案》						
10	《关于公司 2025 年度董事薪酬方案的议案》	8,347,345	93.9407	533,247	6.0011	5,160	0.0582
11	《关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案》	8,347,345	93.9407	533,747	6.0067	4,660	0.0526
12	《关于部分募投项目新增实施主体及内部投资结构调整的议案》	8,359,684	94.0796	521,308	5.8667	4,760	0.0537
13	《关于确认公司 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计的议案》	8,358,684	94.0683	521,308	5.8667	5,760	0.0650

### （三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会无特别表决议案，均为普通表决议案，已经出席本次股东大会有效表决权的过半数通过；

2、本次股东大会议案 5、议案 8、议案 9、议案 10、议案 11、议案 12、议案 13 对中小投资者进行了单独计票；

3、关联股东已对议案 10、议案 11、议案 13 回避表决。

### 三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京植德（上海）律师事务所

律师：崔白、赵泽铭

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席本次会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

中科微至科技股份有限公司董事会

2025年5月14日