

证券代码：688630

证券简称：芯碁微装

公告编号：2025-020

合肥芯碁微电子装备股份有限公司

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）股东会召开的时间：2025 年 5 月 14 日

（二）股东会召开的地点：合肥市高新区长宁大道 789 号 1 号楼 2 楼苏黎世会议室

（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	96
普通股股东人数	96
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	50,481,952
普通股股东所持有表决权数量	50,481,952
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（%）	38.3191
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	38.3191

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长程卓女士主持会议。采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式与程序均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的有关规定。

（五） 公司董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、 董事会秘书魏永珍出席了本次会议。

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	50,323,898	99.6869	153,154	0.3033	4,900	0.0098

- 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	50,316,898	99.6730	158,054	0.3130	7,000	0.0140

- 3、 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	50,278,450	99.5968	203,502	0.4032	0	0

4、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	50,316,898	99.6730	153,154	0.3033	11,900	0.0237

5、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	50,316,898	99.6730	153,154	0.3033	11,900	0.0237

6、议案名称：《关于 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	50,323,898	99.6869	153,154	0.3033	4,900	0.0098

7、议案名称：《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

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	50,324,098	99.6873	152,954	0.3029	4,900	0.0098
-----	------------	---------	---------	--------	-------	--------

8、议案名称：《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 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	50,315,898	99.6710	154,154	0.3053	11,900	0.0237

9、议案名称：《关于 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

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	50,316,898	99.6730	160,154	0.3172	4,900	0.0098

10、议案名称：《关于使用暂时闲置募集资金和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	50,231,753	99.5043	245,299	0.4859	4,900	0.0098

11、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	12,358,687	98.1279	212,899	1.6904	22,876	0.1817
-----	------------	---------	---------	--------	--------	--------

注：

12、 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	50,238,037	99.5168	221,039	0.4378	22,876	0.0454

13、 议案名称：《关于购买董监高责任险的议案》

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	50,289,559	99.6188	185,807	0.3680	6,586	0.0132

(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(%)
3	《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》	2,940,960	93.5282	203,502	6.4718	0	0
8	《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》	2,978,408	94.7191	154,154	4.9023	11,900	0.3786
9	《关于 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》	2,979,408	94.7509	160,154	5.0932	4,900	0.1559
10	《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金	2,894,263	92.0431	245,299	7.8009	4,900	0.1560

	管理的议案》;						
11	《关于公司 2025 年度董事薪酬方案的议案》	2,908,687	92.5018	212,899	6.7706	22,876	0.7276
12	《关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案》	2,900,547	92.2430	221,039	7.0294	22,876	0.7276
13	《关于购买董监高责任险的议案》	2,952,069	93.8815	185,807	5.9090	6,586	0.2095

注: 5%以下股东, 是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 11 涉及关联股东回避表决, 股东程卓、方林已回避表决, 所持股份数量不计入计票总数。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所: 北京德恒(合肥)律师事务所

律师: 钱方、王睿

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, 本次股东大会未讨论没有列入会议议程的事项, 本次股东大会所通过的决议合法、有效。

特此公告。

合肥芯碁微电子装备股份有限公司董事会

2025 年 5 月 15 日

● 报备文件

(一) 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议;

(二) 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;