

证券代码：688141

证券简称：杰华特

公告编号：2025-028

杰华特微电子股份有限公司 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15日
- (二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州市西湖区华星路99号1楼B102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	200
普通股股东人数	200
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	198,091,930
普通股股东所持有表决权数量	198,091,930
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（%）	44.3277
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	44.3277

- (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 ZHOU XUN WEI 先生因公出差以通讯方式接入本次会议，由副董事长黄必亮先生主持本次股东大会，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《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

(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7人，出席7人；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、公司董事会秘书马问问女士出席了本次会议；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	197,973,481	99.9402	118,449	0.0598	0	0.0000

- 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	197,973,481	99.9402	118,449	0.0598	0	0.0000

- 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	197,973,481	99.9402	118,449	0.0598	0	0.0000

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	197,973,481	99.9402	118,449	0.0598	0	0.0000

5、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	197,973,481	99.9402	118,449	0.0598	0	0.0000

6、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	197,973,481	99.9402	118,449	0.0598	0	0.0000

7、议案名称：关于续聘公司 2025 年度财务审计机构及内控审计机构的议案

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	197,973,481	99.9402	118,449	0.0598	0	0.0000

普通股	197,973,381	99.9401	118,549	0.0599	0	0.0000
-----	-------------	---------	---------	--------	---	--------

8、议案名称：关于确认公司 2024 年度银行信贷授信情况及 2025 年授信计划及担保的议案

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	196,527,217	99.2101	1,564,213	0.7896	500	0.0003

9、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	196,527,217	99.2101	1,564,713	0.7899	0	0.0000

10、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	196,527,217	99.2101	1,564,713	0.7899	0	0.0000

11、议案名称：关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案

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	197,973,381	99.9401	118,549	0.0599	0	0.0000

12、 议案名称：关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案

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	197,973,381	99.9401	118,549	0.0599	0	0.0000

13.00 议案名称：关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案

13.01 议案名称：发行股票的种类和面值

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	197,973,381	99.9401	118,549	0.0599	0	0.0000

13.02 议案名称：发行时间

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	197,973,381	99.9401	118,549	0.0599	0	0.0000

13.03 议案名称：发行方式

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	197,973,381	99.9401	118,549	0.0599	0	0.0000

13.04 议案名称：发行规模

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	197,973,381	99.9401	118,549	0.0599	0	0.0000

13.05 议案名称：定价方式

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	197,973,381	99.9401	118,549	0.0599	0	0.0000

13.06 议案名称：发行对象

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	197,973,381	99.9401	118,549	0.0599	0	0.0000

13.07 议案名称：发售原则

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	197,973,381	99.9401	118,549	0.0599	0	0.0000

13.08 议案名称：上市地点

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	197,973,381	99.9401	118,549	0.0599	0	0.0000

13.09 议案名称: 承销方式

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	197,973,381	99.9401	118,549	0.0599	0	0.0000

13.10 议案名称: 筹资成本分析

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	197,973,381	99.9401	118,549	0.0599	0	0.0000

13.11 议案名称: 发行中介机构的选聘

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	197,973,381	99.9401	118,549	0.0599	0	0.0000

14、 议案名称: 关于公司境外公开发行 H 股募集资金使用计划的议案

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	197,973,381	99.9401	118,549	0.0599	0	0.0000

15、 议案名称：关于公司转为境外募集股份有限公司的议案

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	197,973,381	99.9401	118,549	0.0599	0	0.0000

16、 议案名称：关于 H 股股票发行并上市决议有效期的议案

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	197,973,381	99.9401	118,549	0.0599	0	0.0000

17、 议案名称：关于公司发行 H 股股票前滚存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	197,973,381	99.9401	118,549	0.0599	0	0.0000

18.00 议案名称：关于制定公司于 H 股发行上市后适用的《公司章程（草案）》及相关议事规则（草案）的议案

18.01 议案名称：关于制定《杰华特微电子股份有限公司章程（草案）》（H 股发行并上市后适用）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	197,973,381	99.9401	118,549	0.0599	0	0.0000

18.02 议案名称：关于制定《杰华特微电子股份有限公司股东会议事规则（草案）》（H股发行并上市后适用）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	197,973,381	99.9401	118,549	0.0599	0	0.0000

18.03 议案名称：关于制定《杰华特微电子股份有限公司董事会议事规则（草案）》（H股发行并上市后适用）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	197,973,381	99.9401	118,549	0.0599	0	0.0000

19.00 议案名称：关于修订发行境外上市股份后适用的公司治理制度的议案

19.01 议案名称：关于修订《关联（连）交易管理办法（草案）》（H股发行并上市后适用）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	197,973,381	99.9401	118,549	0.0599	0	0.0000

19.02 议案名称：关于修订《独立董事工作制度（草案）》（H股发行并上市后适

用)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	197,370,790	99.6359	721,140	0.3641	0	0.0000

19.03 议案名称：关于修订《对外担保管理办法（草案）》（H股发行并上市后适用）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	197,370,790	99.6359	721,140	0.3641	0	0.0000

19.04 议案名称：关于修订《对外投资管理制度（草案）》（H股发行并上市后适用）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	197,370,790	99.6359	721,140	0.3641	0	0.0000

19.05 议案名称：关于修订《累积投票制度实施细则（草案）》（H股发行并上市后适用）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	197,370,790	99.6359	721,140	0.3641	0	0.0000

19.06 议案名称：关于修订《防范大股东及其关联方资金占用制度（草案）》（H股发行并上市后适用）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	197,370,790	99.6359	721,140	0.3641	0	0.0000

19.07 议案名称：关于修订《募集资金管理制度（草案）》（H股发行并上市后适用）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	197,370,790	99.6359	721,140	0.3641	0	0.0000

19.08 议案名称：关于修订《会计师事务所选聘制度（草案）》（H股发行并上市后适用）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	197,370,790	99.6359	721,140	0.3641	0	0.0000

20、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权处理与本次境外公开发行H股并上市有关事项的议案

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	197,973,381	99.9401	118,549	0.0599	0	0.0000

21、 议案名称：关于公司聘请H股发行及上市审计机构的议案

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	197,973,381	99.9401	118,549	0.0599	0	0.0000

22.00 议案名称：关于修订《公司章程》部分条款及部分内部制度的议案

22.01 议案名称：关于修订《公司章程》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	197,973,381	99.9401	118,549	0.0599	0	0.0000

22.02 议案名称：关于修订《杰华特微电子股份有限公司股东大会议事规则》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	196,527,317	99.2101	1,564,613	0.7899	0	0.0000

22.03 议案名称：关于修订《杰华特微电子股份有限公司董事会议事规则》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	196,527,317	99.2101	1,564,613	0.7899	0	0.0000

23、 议案名称：关于公司董事会提名第二届董事会独立董事及确定其薪酬的议案

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	197,370,790	99.6359	721,140	0.3641	0	0.0000

24、 议案名称：关于确认公司董事角色的议案

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	197,973,381	99.9401	118,549	0.0599	0	0.0000

(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(%)
6	关于公司 2024 年度利润分配预案的议案	15,039,697	99.2185	118,449	0.7815	0	0.0000
7	关于续聘公司 2025 年度财务审计机构及内控审计机构的议案	15,039,597	99.2179	118,549	0.7821	0	0.0000
8	关于确认公司 2024 年度银行信贷授信情况及 2025 年授信计划及担保的	13,593,433	89.6774	1,564,213	10.3192	500	0.0034

	议案						
9	关于公司 2025 年度董事薪酬的议案	13,593,433	89.6774	1,564,713	10.3226	0	0.0000
12	关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案	15,039,597	99.2179	118,549	0.7821	0	0.0000
13.01	发行股票的种类和面值	15,039,597	99.2179	118,549	0.7821	0	0.0000
13.02	发行时间	15,039,597	99.2179	118,549	0.7821	0	0.0000
13.03	发行方式	15,039,597	99.2179	118,549	0.7821	0	0.0000
13.04	发行规模	15,039,597	99.2179	118,549	0.7821	0	0.0000
13.05	定价方式	15,039,597	99.2179	118,549	0.7821	0	0.0000
13.06	发行对象	15,039,597	99.2179	118,549	0.7821	0	0.0000
13.07	发售原则	15,039,597	99.2179	118,549	0.7821	0	0.0000
13.08	上市地点	15,039,597	99.2179	118,549	0.7821	0	0.0000
13.09	承销方式	15,039,597	99.2179	118,549	0.7821	0	0.0000
13.10	筹资成本分析	15,039,597	99.2179	118,549	0.7821	0	0.0000
13.11	发行中介机构的选聘	15,039,597	99.2179	118,549	0.7821	0	0.0000
14	关于公司境外公开发行 H 股募集资金使用计划的议案	15,039,597	99.2179	118,549	0.7821	0	0.0000
15	关于公司转为境外募集股份有限公司的议案	15,039,597	99.2179	118,549	0.7821	0	0.0000
16	关于 H 股股票发行并上市决议有效期的议案	15,039,597	99.2179	118,549	0.7821	0	0.0000
17	关于公司发行 H	15,03	99.2179	118,5	0.7821	0	0.0000

	股股票前滚存利润分配方案的议案	9,597		49			
20	关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权处理与本次境外公开发行H股并上市有关事项的议案	15,039,597	99.2179	118,549	0.7821	0	0.0000
21	关于公司聘请H股发行及上市审计机构的议案	15,039,597	99.2179	118,549	0.7821	0	0.0000
23	关于公司董事会提名第二届董事会独立董事及确定其薪酬的议案	14,437,006	95.2425	721,140	4.7575	0	0.0000
24	关于确认公司董事角色的议案	15,039,597	99.2179	118,549	0.7821	0	0.0000

（三）关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会的议案 12-议案 17、议案 18.01、议案 20 及议案 22.01 为特别决议议案，均已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数三分之二以上通过；除上述议案外，其他议案均已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数过半数通过；
- 2、议案 13、议案 18、议案 19 及议案 22 为逐项表决的议案，每个子议案均通过审议；
- 3、议案 6-议案 9、议案 12-议案 17、议案 20-议案 21、议案 23 及议案 24 均对中小投资者进行了单独计票；
- 4、本次会议议案不涉及关联股东回避表决情况。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京竞天公诚（杭州）律师事务所

律师：徐天冉、吴尔安

2、律师见证结论意见：

公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《议事规则》的相关规定；本次会议的决议合法、有效。

特此公告。

杰华特微电子股份有限公司董事会

2025年5月16日