

证券代码：688381

证券简称：帝奥微

公告编号：2025-028

江苏帝奥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5月16日
- (二) 股东会召开的地点：上海市闵行区号景路206弄万象企业中心TC东栋
- (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	88
普通股股东人数	88
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	100,270,743
普通股股东所持有表决权数量	100,270,743
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（%）	43.0467
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	43.0467

注：截至本次股东会股权登记日，公司回购专用证券账户中股份数为14,565,000股，该等回购股份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。

本次会议由公司董事会召集、公司董事长鞠建宏先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人的资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》和《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5人，以现场结合通讯方式出席5人；
- 2、公司在任监事3人，以现场结合通讯方式出席3人；
- 3、董事会秘书陈悦女士出席本次会议；公司其他高级管理人员以现场结合通讯方式列席会议。

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	99,967,539	99.6976	287,781	0.2870	15,423	0.0154

- 2、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	99,967,539	99.6976	287,781	0.2870	15,423	0.0154

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	99,908,948	99.6391	339,372	0.3384	22,423	0.0225

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	99,967,539	99.6976	280,781	0.2800	22,423	0.0224

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	99,967,539	99.6976	280,781	0.2800	22,423	0.0224

6、 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	43,614,147	99.3064	280,781	0.6393	23,823	0.0543

7、议案名称：关于《公司 2025 年监事薪酬方案》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	99,966,139	99.6962	280,781	0.2800	23,823	0.0238

8、议案名称：关于《公司 2025 年度高级管理人员薪酬方案》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	43,499,556	99.0455	395,372	0.9002	23,823	0.0543

9、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	99,935,544	99.6657	280,781	0.2800	54,418	0.0543

10、议案名称：关于公司《2024 年年度报告全文及其摘要》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	99,967,439	99.6975	280,781	0.2800	22,523	0.0225

11、 议案名称：关于 2024 年度计提资产减值准备的议案

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	99,881,344	99.6116	336,281	0.3353	53,118	0.0531

12、 议案名称：关于为公司及公司董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案

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	43,529,352	99.1133	336,281	0.7656	53,118	0.1211

13、 议案名称：关于公司未来三年（2025-2027）股东分红回报规划的议案

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	99,967,539	99.6976	280,781	0.2800	22,423	0.0224
-----	------------	---------	---------	--------	--------	--------

14、 议案名称：关于变更公司注册地址及修订《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	99,970,720	99.7007	276,300	0.2755	23,723	0.0238

15、 议案名称：关于 2022 年限制性股票激励计划作废部分限制性股票的议案

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	43,563,228	99.1904	331,800	0.7554	23,723	0.0542

(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	51,556,956	99.3031	339,372	0.6536	22,423	0.0433
6	关于《公司 2025 年度董事薪酬方案》的议案	43,614,147	99.3064	280,781	0.6393	23,823	0.0543
8	关于《公司 2025 年度高级管理人员薪酬方案》的议案	43,499,556	99.0455	395,372	0.9002	23,823	0.0543
9	关于续聘会计师	51,58	99.35	280,7	0.5408	54,41	0.1049

	事务所的议案	3,552	43	81		8	
12	关于为公司及公司董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案	43,529,352	99.1133	336,281	0.7656	53,118	0.1211
13	关于公司未来三年（2025-2027）股东分红回报规划的议案	51,615,547	99.4160	280,781	0.5408	22,423	0.0432
15	关于2022年限制性股票激励计划作废部分限制性股票的议案	43,563,228	99.1904	331,800	0.7554	23,723	0.0542

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会议案 13、14、15 为特别决议议案，已获得出席会议股东以及股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。其余议案均为普通议案，已获得出席会议股东以及股东代理人所持表决权的二分之一以上通过；

2、本次会议审议的议案 3、6、8、9、12、13、15 已对中小投资者进行了单独计票；

3、涉及关联股东回避表决情况：议案 6，关联股东：鞠建宏、郑慧、上海芯溪集成电路技术中心（有限合伙）、南通圣乐企业管理合伙企业（有限合伙）、上海芯乐集成电路技术中心（有限合伙）、南通圣喜企业管理合伙企业（有限合伙）；议案 8，关联股东：鞠建宏、郑慧、上海芯溪集成电路技术中心（有限合伙）、南通圣乐企业管理合伙企业（有限合伙）、上海芯乐集成电路技术中心（有限合伙）、南通圣喜企业管理合伙企业（有限合伙）；议案 12，关联股东：鞠建宏、郑慧、上海芯溪集成电路技术中心（有限合伙）、南通圣乐企业管理合伙企业（有限合伙）、上海芯乐集成电路技术中心（有限合伙）、南通圣喜企业管理合伙企业（有限合伙）；议案 15，关联股东：鞠建宏、郑慧、上海芯溪集成电路技术中心（有限合伙）、南通圣乐企业管理合伙企业（有限合伙）、上海芯乐集成电路技术中心（有限合伙）、南通圣喜企业管理合伙企业（有限合伙）。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦（上海）律师事务所

律师：舒伟佳、强婧仪

2、律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、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。

江苏帝奥微电子股份有限公司董事会

2025年5月17日