

证券代码：688396

证券简称：华润微

公告编号：2025-020

华润微电子有限公司 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 23 日

（二） 股东会召开的地点：江苏省无锡市滨湖区运河西路 288 号

（三） 出席会议的普通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	218
普通股股东人数	218
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	999,351,651
普通股股东所持有表决权数量	999,351,651
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（%）	75.2790
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	75.2790

（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，表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。

本次会议的召开、召集与表决程序符合公司注册地开曼群岛的法律、《上海

证券交易所科创板股票上市规则》和《经第九次修订及重列的组织章程大纲和章程细则》（以下简称“《章程》”）的有关规定。公司聘请了北京市嘉源律师事务所张璇律师、王顺达律师对本次股东会进行见证。公司董事长何小龙先生主持会议。

（五） 公司董事和董事会秘书的出席情况

- 1、 公司在任董事10人，以现场结合通讯方式出席10人；
- 2、 公司董事、财务总监兼董事会秘书吴国屹先生出席了本次股东会；公司部分高管、公司聘请北京市嘉源律师事务所张璇律师、王顺达律师列席本次股东会。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

- 1、 议案名称：2024 年度董事会工作报告

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	999,147,246	99.9795	180,571	0.0180	23,834	0.0025

- 2、 议案名称：2024 年年度报告全文及其摘要

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	999,109,847	99.9758	211,870	0.0212	29,934	0.0030

- 3、 议案名称：2024 年度利润分配方案

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	999,164,938	99.9813	137,980	0.0138	48,733	0.0049

4、议案名称：关于聘任公司 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	999,168,548	99.9816	130,806	0.0130	52,297	0.0054

5、议案名称：关于确定公司独立董事酬金的议案

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	999,157,787	99.9806	186,100	0.0186	7,764	0.0008

(二) 累积投票议案表决情况

6.00 关于董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有 效表决权的比例 (%)	是否 当选
6.01	选举何小龙先生担任公司 第三届董事会非独立董事	970,032,717	97.0662	是
6.02	选举王小虎先生担任公司 第三届董事会非独立董事	968,950,871	96.9579	是
6.03	选举吴国屹先生担任公司 第三届董事会非独立董事	970,039,762	97.0669	是
6.04	选举李巍巍先生担任公司 第三届董事会非独立董事	968,252,431	96.8880	是
6.05	选举肖宁先生担任公司第 三届董事会非独立董事	970,029,757	97.0659	是
6.06	选举张丹女士担任公司第 三届董事会非独立董事	970,029,762	97.0659	是

7.00 关于董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
7.01	选举许芳女士担任公司第三届董事会独立董事	995,248,887	99.5894	是
7.02	选举李悦先生担任公司第三届董事会独立董事	995,251,868	99.5897	是
7.03	选举李世刚先生担任公司第三届董事会独立董事	995,238,065	99.5883	是

(三) 现金分红分段表决情况

股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股 5%以上普通股股东	878,982,146	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	91,318,410	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	28,864,382	99.3572	137,980	0.4749	48,733	0.1679
其中：市值 50 万以下普通股股东	11,450,852	99.2047	74,362	0.6442	17,434	0.1511
市值 50 万以上普通股股东	17,413,530	99.4578	63,618	0.3633	31,299	0.1789

(四) 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	2024 年度利润分配方案	120,182,792	99.8448	137,980	0.1146	48,733	0.0406
4	关于聘任公司 2025 年度审计机构的议案	120,186,402	99.8478	130,806	0.1086	52,297	0.0436
5	关于确定公司独立董事薪酬的议案	120,175,641	99.8389	186,100	0.1546	7,764	0.0065
6.01	选举何小龙先生担任公司第三届董事会非独立董事	91,050,571	75.6425				
6.02	选举王小虎先生担	89,968,	74.74				

	任公司第三届董事会非独立董事	725	37				
6.03	选举吴国屹先生担任公司第三届董事会非独立董事	91,057,616	75.6484				
6.04	选举李巍巍先生担任公司第三届董事会非独立董事	89,270,285	74.1635				
6.05	选举肖宁先生担任公司第三届董事会非独立董事	91,047,611	75.6400				
6.06	选举张丹女士担任公司第三届董事会非独立董事	91,047,616	75.6401				
7.01	选举许芳女士担任公司第三届董事会独立董事	116,266,741	96.5915				
7.02	选举李悦先生担任公司第三届董事会独立董事	116,269,722	96.5940				
7.03	选举李世刚先生担任公司第三届董事会独立董事	116,255,919	96.5825				

（五）关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次议案均为普通决议议案，由出席本次股东会的股东所持有的表决权数量的二分之一以上表决通过。
- 2、第3、4、5、6、7项议案对中小投资者进行了单独计票。
- 3、本次股东会还听取了《2024年度独立董事述职报告》。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：张璇、王顺达

- 2、律师见证结论意见：

综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会

议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

华润微电子有限公司董事会

2025 年 5 月 24 日