

证券代码：688484

证券简称：南芯科技

公告编号：2025-040

上海南芯半导体科技股份有限公司

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26日

(二) 股东会召开的地点：上海市浦东新区盛夏路565弄54号D幢1201南芯科技会议室

(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	127
普通股股东人数	127
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	153,347,843
普通股股东所持有表决权数量	153,347,843
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（%）	36.1921%
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	36.1921%

注：截至本次股东会股权登记日的总股本为425,457,743股，其中，公司回购专户中股份数为1,752,889股，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，会议主持情况等。

本次股东会由董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。董事长阮晨杰先生因公无法主持会议，经半数以上董事推举董事卞坚坚主持本次会议。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《上海南芯半导体科技股份有限公司章程》的有关规定。

(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8人，出席8人；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、董事会秘书梁映珍出席本次会议，其他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《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	153,221,800	99.9178	123,643	0.0806	2,400	0.0016

- 2、议案名称：关于《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	153,221,600	99.9176	123,643	0.0806	2,600	0.0018

- 3、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	153,238,172	99.9284	107,071	0.0698	2,600	0.0018

4、议案名称：关于《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	153,221,600	99.9176	123,643	0.0806	2,600	0.0018

5、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	153,217,628	99.9150	116,615	0.0760	13,600	0.0090

6、议案名称：关于 2025 年度公司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	22,848,712	99.2707	132,220	0.5744	35,629	0.1549

7、议案名称：关于 2025 年度公司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	153,179,994	99.8905	132,220	0.0862	35,629	0.0233
-----	-------------	---------	---------	--------	--------	--------

8、议案名称：关于申请 2025 年度金融机构综合授信及授权办理具体事宜的议案

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	153,221,572	99.9176	112,671	0.0734	13,600	0.0090

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于选举董事的议案

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
9.01	关于选举 XUEGONG LIU 先生为公司第二届董事会非独立董事	152,772,575	99.6248	是

(三) 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 年度利润分配预案的议案	22,806,705	99.4323	116,615	0.5084	13,600	0.0593
6	关于 2025 年度公司董事薪酬方案的议案	22,769,071	99.2682	132,220	0.5765	35,629	0.1553
9.01	关于选举 XUEGONG LIU 先生为公司第二届董事会非独立董事	22,361,652	99.2420				

（四）关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东会审议的议案 5、议案 6 和议案 9 对中小投资者进行了单独计票。
- 2、关联股东阮晨杰、上海辰木信息技术合伙企业（有限合伙）、上海源木信息技术合伙企业（有限合伙）对议案 6 进行了回避表决。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：王倩倩、薛晓雯

- 2、律师见证结论意见：

本所律师认为，本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

上海南芯半导体科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 27 日

● 报备文件

- （一）经与会董事和记录人签字确认的股东会决议；
- （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；