

证券代码：688591

证券简称：泰凌微

公告编号：2025-024

泰凌微电子（上海）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 28 日

（二） 股东会召开的地点：中国（上海）自由贸易试验区盛夏路 61 弄 1 号 11 层

（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	117
普通股股东人数	117
2、出席会议的股东所持有的表决权数量（股）	42,435,882
普通股股东所持有表决权数量（股）	42,435,882
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（%）	17.9432
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	17.9432

（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，董事长王维航先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《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、董事会秘书李鹏先生出席会议；副总经理金海鹏先生、财务总监边丽娜女士列席会议。

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	41,930,316	98.8086	505,566	1.1914	0	0.0000

- 2、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	41,923,516	98.7926	512,365	1.2073	1	0.0001

- 3、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	41,930,316	98.8086	505,566	1.1914	0	0.0000

4、 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	41,923,516	98.7926	512,365	1.2073	1	0.0001

5、 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	41,930,091	98.8081	505,566	1.1913	225	0.0006

6、 议案名称：关于董事 2024 年度薪酬确认及 2025 年度薪酬方案的议案

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	41,924,087	98.7939	508,694	1.1987	3,101	0.0074

7、 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	41,927,816	98.8027	505,566	1.1913	2,500	0.0060

8、 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	41, 927, 773	98. 8026	505, 565	1. 1913	2, 544	0. 0061

9、 议案名称：关于监事 2024 年度薪酬确认及 2025 年度薪酬方案的议案

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	41, 917, 773	98. 7790	514, 966	1. 2135	3, 143	0. 0075

（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(%)
4	关于公司 2024 年度利润分配预案的议案	25, 235, 116	98. 0100	512, 365	1. 9899	1	0. 0001
6	关于董事 2024 年度薪酬确认及 2025 年度薪酬方案的议案	25, 235, 687	98. 0122	508, 694	1. 9757	3, 101	0. 0121
7	关于续聘会计师事务所的议案	25, 239, 416	98. 0267	505, 566	1. 9635	2, 500	0. 0098

（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、 本次会议议案为普通决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的 1/2 以上表决通过。

2、本次会议议案 4、议案 6、议案 7 已对中小投资者进行单独计票。

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：温烨 舒伟佳

2、律师见证结论意见：

北京市中伦（上海）律师事务所律师认为，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、《上市公司股东会规则》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。

泰凌微电子（上海）股份有限公司董事会

2025 年 5 月 29 日