

证券代码：603290

证券简称：斯达半导

公告编号：2025-017

斯达半导体股份有限公司 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本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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：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 28 日

(二)股东大会召开的地点：浙江省嘉兴市南湖区科兴路 988 号斯达半导会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	343
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	141,441,603
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	59.0635

(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，董事长沈华先生主持召开。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

(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7人，出席7人；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、董事会秘书张哲出席了本次会议，公司其他高管列席本次会议。

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 (%)
A 股	141,238,403	99.8563	157,580	0.1114	45,620	0.0323

- 2、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 (%)
A 股	141,239,503	99.8571	156,080	0.1103	46,020	0.0326

3、 议案名称：关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案

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 (%)
A 股	141,238,003	99.8560	157,580	0.1114	46,020	0.0326

4、 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 (%)
A 股	141,238,603	99.8564	156,980	0.1109	46,020	0.0327

5、 议案名称：关于公司 2024 年度利润分配的议案

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 (%)
A 股	141,243,283	99.8597	160,200	0.1132	38,120	0.0271

6、 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 (%)
A 股	141,236,803	99.8552	158,280	0.1119	46,520	0.0329

7、 议案名称：关于董事、监事 2024 年度薪酬考核情况与 2025 年度薪酬计划的议案

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 (%)
A 股	141,225,443	99.8471	169,640	0.1199	46,520	0.0330

8、 议案名称：关于预计 2025 年度日常关联交易及对 2024 年度日常关联交易予以确认的议案

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

		(%)		(%)		(%)
A 股	141,202,163	99.8307	168,560	0.1191	70,880	0.0502

9、 议案名称：关于 2025 年度向金融机构申请融资额度的议案

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 (%)
A 股	141,237,803	99.8559	158,080	0.1117	45,720	0.0324

10、 议案名称：关于计提资产减值准备报告的议案

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 (%)
A 股	141,221,863	99.8446	169,080	0.1195	50,660	0.0359

11、 议案名称：关于 2024 年度内部控制评价报告的议案

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 (%)
A 股	141,237,703	99.8558	157,480	0.1113	46,420	0.0329

12、 议案名称：关于 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案

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 (%)
A 股	141,214,703	99.8395	180,280	0.1274	46,620	0.0331

13、 议案名称：关于本公司 2025 年度对全资子公司及控股子公司提供担保的议案

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 (%)
A 股	4,483,982	95.5383	172,280	3.6707	37,120	0.7910

14、 议案名称：关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

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 (%)
A 股	141,215,203	99.8399	179,180	0.1266	47,220	0.0335

(二)涉及重大事项，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 年度利润分配的议案》	10,671,806	98.1755	160,200	1.4737	38,120	0.3508
6	《关于续聘会计师事务所的议案》	10,665,326	98.1159	158,280	1.4561	46,520	0.4280
7	《关于董事、监事 2024 年度薪酬考核情况与 2025 年度薪酬计划的议案》	10,653,966	98.0114	169,640	1.5606	46,520	0.4280
8	《关于预计 2025 年度日常关联交易及对 2024 年度日常关联交易予以确认的议案》	10,630,686	97.7972	168,560	1.5506	70,880	0.6522
9	《关于 2025 年度向金融机构申请融资额度的议	10,666,326	98.1251	158,080	1.4542	45,720	0.4207

	案》						
10	《关于计提资产减值准备报告的议案》	10,650,386	97.9784	169,080	1.5554	50,660	0.4662
11	《关于 2024 年度内部控制评价报告的议案》	10,666,226	98.1242	157,480	1.4487	46,420	0.4271
12	《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》	10,643,226	97.9126	180,280	1.6584	46,620	0.4290
13	《关于本公司 2025 年度对全资子公司及控股子公司提供担保的议案》	3,179,496	93.8209	172,280	5.0836	37,120	1.0955
14	《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》	10,643,726	97.9172	179,180	1.6483	47,220	0.4345

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次会议所有议案均获得审议通过，其中议案 14 为特别决议议案，议案 13 关联股东均回避表决。本次会议还听取了 2024 年度独立董事述职报告

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所律师

律师：王振、周德芳

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、以及《公司

章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

斯达半导体股份有限公司董事会
2025 年 5 月 29 日

- **上网公告文件**

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- **报备文件**

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议