

证券代码：688511

证券简称：*ST 天微

公告编号：2025-029

四川天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 29 日

（二） 股东会召开的地点：中国（四川）自由贸易试验区成都市双流区西南航空港经济开发区黄甲街道物联一路 233 号公司办公楼九楼会议室

（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	49
普通股股东人数	49
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	63,363,720
普通股股东所持有表决权数量	63,363,720
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（%）	61.2603
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	61.2603

（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。

本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长巨万里主持会议。会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董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、公司董事会秘书杨芹芹女士出席了本次股东大会，其他高级管理人员列席了本次会议。

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	63,329,018	99.9452	34,702	0.0548	0	0.0000

- 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 (%)
普通股	63,329,018	99.9452	34,702	0.0548	0	0.0000

- 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	63,329,018	99.9452	34,702	0.0548	0	0.0000

4、 议案名称：《关于公司<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 (%)
普通股	63,329,018	99.9452	34,702	0.0548	0	0.0000

5、 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	63,329,018	99.9452	34,702	0.0548	0	0.0000

6、 议案名称：《关于续聘公司 2025 年度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	63,329,018	99.9452	34,702	0.0548	0	0.0000

7、 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	63,325,898	99.9403	37,822	0.0597	0	0.0000

8、 议案名称：《关于公司董事 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	11,736,889	99.5155	39,642	0.3361	17,500	0.1484

9、 议案名称：《关于取消公司监事会、废止<监事会议事规则>并修订<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	63,326,398	99.9411	34,702	0.0548	2,620	0.0041

10、 议案名称：《关于修订<董事会议事规则>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	63,328,218	99.9439	34,702	0.0547	800	0.0014

11、 议案名称：《关于修订<独立董事管理制度>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 (%)
普通股	63,329,018	99.9452	34,702	0.0548	0	0.0000

12、 议案名称：《关于修订<对外担保管理制度>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 (%)
普通股	63,326,398	99.9411	36,522	0.0576	800	0.0013

13、 议案名称：《关于修订<股东大会网络投票实施细则>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	63,329,018	99.9452	34,702	0.0548	0	0.0000

14、 议案名称：《关于修订<股东大会议事规则>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	63,328,218	99.9439	34,702	0.0547	800	0.0014

15、 议案名称：《关于修订<关联交易管理制度>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 (%)
普通股	63,329,018	99.9452	34,702	0.0548	0	0.0000

16、 议案名称：《关于修订<会计师事务所选聘制度>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 (%)
普通股	63,327,198	99.9423	34,702	0.0548	1,820	0.0029

17、 议案名称：《关于修订<募集资金管理制度>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 (%)
普通股	63,326,398	99.9411	36,522	0.0576	800	0.0013

18、 议案名称：《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>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 (%)
普通股	63,327,198	99.9423	34,702	0.0548	1,820	0.0029

19、 议案名称：《关于修订<规范关联方资金占用的管理制度>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 (%)
普通股	63,327,198	99.9424	36,522	0.0576	0	0.0000

20、 议案名称：《关于修订<累积投票实施细则>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	63,327,198	99.9423	34,702	0.0548	1,820	0.0029

21、 议案名称：《关于修订<信息披露管理制度>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 (%)
普通股	63,329,018	99.9452	34,702	0.0548	0	0.0000

22、 议案名称：《关于修订<重大经营与投资决策管理制度>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 (%)
普通股	63,329,018	99.9452	34,702	0.0548	0	0.0000

(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 年度财务决算报告>的议案》	866, 599	96. 1498	34, 702	3. 8502	0	0. 0000
4	《关于公司<2024 年度内部控制评价报告>的议案》	866, 599	96. 1498	34, 702	3. 8502	0	0. 0000
5	《关于公司<2024 年年度报告全文及其摘要>的议案》	866, 599	96. 1498	34, 702	3. 8502	0	0. 0000
6	《关于续聘公司 2025 年度会计师事务所的议案》	866, 599	96. 1498	34, 702	3. 8502	0	0. 0000
7	《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》	863, 479	95. 8036	37, 822	4. 1964	0	0. 0000
8	《关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案》	844, 159	93. 6601	39, 642	4. 3983	17, 500	1. 9416
9	《关于取消公司监事会、废止<监事会议事规则>并修订<公司章程>的议案》	863, 979	95. 8591	34, 702	3. 8502	2, 620	0. 2907
10	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	865, 799	96. 0610	34, 702	3. 8502	800	0. 0888

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、议案9为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上通过；除议案9外的其他议案均为普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。

2、议案3、4、5、6、7、8、9、10对中小投资者进行了单独计票。

3、议案8涉及关联股东回避表决情况，股东巨万里、张超、陈建、陈从禹已按规定回避表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（成都）事务所

律师：马涛、陈虹

2、律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次会议人员的资格、召集人资格、审议议案、表决程序及结果均符合《公司法》《上市公司股东会规则》《监管指引第1号》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

四川天微电子股份有限公司董事会

2025年5月30日

● 报备文件

- （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
- （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；
- （三）本所要求的其他文件。