

证券代码：688709

证券简称：成都华微

公告编号：2025-017

成都华微电子科技股份有限公司

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30日

(二) 股东会召开的地点：成都华微电子科技股份有限公司2205会议室（成都市高新区益州大道中段1800号天府软件园G区G1楼22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	110
普通股股东人数	110
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	532,257,353
普通股股东所持有表决权数量	532,257,353
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（%）	83.5769
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	83.5769

(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。

本次会议由董事会召集，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。董事长李焯先生因公无法主持会议，由过半数的董事共同推举董事王策先生主持本次会议。本次会议的召集、召开程序、表决方式、决议内容均符合《公司法》《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7人，现场结合通讯方式出席7人；
- 2、公司在任监事3人，现场结合通讯方式出席3人；
- 3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。

董事会秘书李春妍女士出席了本次会议；公司其他高级管理人员列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于《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	532,076,682	99.9660	165,489	0.0310	15,182	0.0030

- 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	532,076,682	99.9660	165,489	0.0310	15,182	0.0030

- 3、议案名称：关于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	532,077,793	99.9662	164,378	0.0308	15,182	0.0030

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	532,077,693	99.9662	164,378	0.0308	15,282	0.0030

5、议案名称：关于《2025年度财务预算报告》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	532,056,082	99.9621	185,489	0.0348	15,782	0.0031

6、议案名称：关于2024年度利润分配方案的议案

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	532,054,081	99.9618	185,289	0.0348	17,983	0.0034

7、议案名称：关于2025年度日常性关联交易预计的议案

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	116,954,507	99.8446	165,489	0.1413	16,582	0.0142
-----	-------------	---------	---------	--------	--------	--------

8、议案名称：关于 2025 年度董事薪酬的议案

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	532,033,681	99.9579	205,589	0.0386	18,083	0.0035

9、议案名称：关于 2025 年度监事薪酬的议案

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	532,033,981	99.9580	205,289	0.0385	18,083	0.0035

10、议案名称：关于补选非独立董事的议案

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	532,076,093	99.9659	164,378	0.0308	16,882	0.0033

11、议案名称：关于补选独立董事的议案

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	532,076,093	99.9659	164,378	0.0308	16,882	0.0033

(二) 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	450,059,643	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5% 普通股股东	81,501,735	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1% 以下普通股股东	492,703	70.7932	185,289	26.6229	17,983	2.5839
其中：市值 50 万以下普通股股东	261,728	75.1282	68,664	19.7097	17,983	5.1621
市值 50 万以上普通股股东	230,975	66.4485	116,625	33.5515	0	0.0000

(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 (%)
6	关于 2024 年度利润分配方案的议案	68,176,770	99.7027	185,289	0.2710	17,983	0.0263
7	关于 2025 年度日常性关联交易预计的议案	68,197,971	99.7337	165,489	0.2420	16,582	0.0242
8	关于 2025 年度董事薪酬的议案	68,156,370	99.6729	205,589	0.3007	18,083	0.0264
10	关于补选非独立董事的议案	68,198,782	99.7349	164,378	0.2404	16,882	0.0247
11	关于补选独立董事的议案	68,198,782	99.7349	164,378	0.2404	16,882	0.0247

(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均为普通决议议案，已获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

2、本次股东会审议的议案 6、议案 7、议案 8、议案 10、议案 11 对中小投资者进行了单独计票。

3、本次股东会审议的议案 7 的关联股东：中国振华电子集团有限公司、华大半导体有限公司、中电金投控股有限公司已回避表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京中伦律师事务所

律师：徐昆、徐发敏

2、律师见证结论意见：

公司 2024 年年度股东会的召集、召开和表决程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

成都华微电子科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 31 日