

证券代码：688049

证券简称：炬芯科技

公告编号：2025-043

炬芯科技股份有限公司 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）股东大会召开的时间：2025 年 6 月 24 日

（二）股东大会召开的地点：珠海市高新区唐家湾镇科技四路 1 号炬芯科技股份有限公司会议室

（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	228
普通股股东人数	228
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	59,721,428
普通股股东所持有表决权数量	59,721,428
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（%）	41.4070
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	41.4070

注：截至本次股东大会股权登记日，公司股份总数为 146,136,404 股，其中公司回购专用账户中股份数为 1,906,014 股，根据《上市公司股份回购规则》等有关

规定，上市公司回购专用账户中的股份，不享有股东会表决权，故本次股东大会享有表决权的股份总数为 144,230,390 股。

（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。

本次股东大会由董事会召集，由公司董事长周正宇先生主持会议，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（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，以现场结合通讯的方式出席7人；
- 2、公司在任监事3人，现场出席3人；
- 3、董事会秘书 XIE MEI QIN 出席了本次会议；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 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	59,686,581	99.9416	27,056	0.0453	7,791	0.0131

- 2、 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	59,686,694	99.9418	27,056	0.0453	7,678	0.0129

3、 议案名称： 《关于 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 (%)
普通股	59,686,694	99.9418	27,056	0.0453	7,678	0.0129

4、 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	59,686,694	99.9418	27,056	0.0453	7,678	0.0129

5、 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	59,686,694	99.9418	27,056	0.0453	7,678	0.0129

6、 议案名称： 《2024 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》

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	59,688,834	99.9454	24,456	0.0409	8,138	0.0137

7、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	59,686,394	99.9413	27,356	0.0458	7,678	0.0129

（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	关于续聘会计师事务所的议案	23,810,538	99.8543	27,056	0.1134	7,678	0.0323
6	2024 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案	23,812,678	99.8633	24,456	0.1025	8,138	0.0342

（三） 关于议案表决的有关情况说明

- 1、对中小投资者单独计票的议案：4、6。
- 2、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：北京市竞天公诚律师事务所上海分所

律师：夏煜鹏、张乾

2、律师见证结论意见：

北京市竞天公诚律师事务所上海分所指派夏煜鹏、张乾律师出席并见证，公司 2024 年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

炬芯科技股份有限公司董事会

2025 年 6 月 25 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大会决议；
- （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。