

证券代码：688498

证券简称：源杰科技

公告编号：2025-037

陕西源杰半导体科技股份有限公司

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6月26日

(二) 股东会召开的地点：陕西省西咸新区沣西新城开元路1265号公司会议室

(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	74
普通股股东人数	74
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	31,767,835
普通股股东所持有表决权数量	31,767,835
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（%）	37.1573
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	37.1573

(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。

本次股东会由董事会召集，以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，由董事长 ZHANG XINGANG 先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》

《证券法》《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8人，出席8人；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、董事会秘书程硕先生出席本次会议；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(%)
普通股	31,760,722	99.9776	7,113	0.0224	0	0

- 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	31,760,722	99.9776	7,113	0.0224	0	0

- 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(%)
普通股	31,760,722	99.9776	7,113	0.0224	0	0

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(%)
普通股	31,760,722	99.9776	7,113	0.0224	0	0

5、议案名称：关于《公司 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	31,578,049	99.4026	189,786	0.5974	0	0

6、议案名称：关于 2024 年年度利润分配方案及 2025 年中期分红规划的议案

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(%)
普通股	31,761,122	99.9789	6,713	0.0211	0	0

7、议案名称：关于公司续聘 2025 年度审计机构的议案

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	31,760,722	99.9776	6,713	0.0211	400	0.0013

8、议案名称：关于公司 2025 年度董事薪酬方案的议案

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	7,359,645	97.4861	189,786	2.5139	0	0

9、议案名称: 关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案

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	31,577,549	99.4010	190,286	0.5990	0	0

10、议案名称: 关于公司取消监事会、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(%)
普通股	31,578,049	99.4026	189,786	0.5974	0	0

11.00 议案名称: 关于修订及制定公司部分治理制度的议案

11.01 议案名称: 关于修订《股东会议事规则》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	31,578,049	99.4026	189,786	0.5974	0	0

11.02 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	31,578,049	99.4026	189,786	0.5974	0	0

11.03 议案名称: 关于修订《独立董事工作制度》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	31,578,049	99.4026	189,786	0.5974	0	0

11.04 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	31,578,049	99.4026	189,786	0.5974	0	0

11.05 议案名称: 关于修订《融资管理制度》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	31,578,049	99.4026	189,786	0.5974	0	0

11.06 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	31,577,549	99.4010	190,286	0.5990	0	0

11.07 议案名称：关于修订《对外投资管理制度》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	31,578,449	99.4038	189,386	0.5962	0	0

11.08 议案名称：关于修订《重大交易决策制度》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	31,578,049	99.4026	189,386	0.5962	400	0.0013

11.09 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	31,578,049	99.4026	189,786	0.5974	0	0

11.10 议案名称：关于修订《防范控股股东及关联方资金占用专项制度》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	31,578,449	99.4038	189,386	0.5962	0	0

(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 (%)
6	关于 2024 年年度利润分配方案及 2025 年中期分红规划的议案	6,834,108	99.9019	6,713	0.0981	0	0
7	关于公司续聘 2025 年度审计机构的议案	6,833,708	99.8960	6,713	0.0981	400	0.0058
8	关于公司 2025 年度董事薪酬方案的议案	6,651,035	97.2257	189,786	2.7743	0	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议审议的议案 6、7、8 为对中小投资者进行了单独计票的议案。
- 2、本次会议审议的议案 10 属于特别决议议案，已获出席本次股东会的股东及股东代表人所持表决权的三分之二以上通过；其他议案均为普通决议议案，已获出席本次股东会的股东或股东代理人所持表决权二分之一以上通过。
- 3、本次会议审议的议案 8 关联股东均已回避表决。
- 4、本次会议听取了《2024 年度独立董事述职报告》。

三、律师见证情况

- 1、本次股东会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：董昀、李思宇

- 2、律师见证结论意见：

北京市金杜律师事务所认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

陕西源杰半导体科技股份有限公司董事会

2025年6月27日