

证券代码：688403

证券简称：汇成股份

公告编号：2025-019

转债代码：118049

转债简称：汇成转债

合肥新汇成微电子股份有限公司
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 4 月 17 日

(二) 股东大会召开的地点：安徽省合肥市新站区合肥综合保税区内项王路 8 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	245
普通股股东人数	245
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	266,557,701
普通股股东所持有表决权数量	266,557,701
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（%）	32.2681
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	32.2681

(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，董事长郑瑞俊先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式表决。本次股东大会的召集、召开程序、表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件以及《合肥新汇成微电子股份有限公司章程》《合肥新汇成微电子股份有限公司股东大会议事规则》等相关规章制度的规定，会议决议合法、有效。

(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、董事会秘书奚颢先生出席了会议；其他高级管理人员列席了会议。

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	266,062,255	99.8141	347,300	0.1302	148,146	0.0557

- 2、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	266,061,292	99.8137	375,960	0.1410	120,449	0.0453

3、 议案名称： 关于 2025 年度财务预算方案的议案

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	266,068,795	99.8165	376,115	0.1411	112,791	0.0424

4、 议案名称： 关于 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	265,545,763	99.6203	905,792	0.3398	106,146	0.0399

5、 议案名称： 关于董事会 2024 年度工作报告的议案

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	266,045,334	99.8077	365,721	0.1372	146,646	0.0551

6、 议案名称： 关于监事会 2024 年度工作报告的议案

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	266,071,531	99.8176	400,221	0.1501	85,949	0.0323

7、 议案名称： 关于为公司及董事、监事、高级管理人员等主体投保责任保险的议案

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	6,422,984	85.1123	570,111	7.5546	553,383	7.3331

(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 2024 年度利润分配预案的议案	6,534,540	86.59 05	905,792	12.00 28	106,14 6	1.4067
7	关于为公司及董事、监事、高级管理人员等主体投保责任保险的议案	6,422,984	85.11 23	570,111	7.554 6	553,38 3	7.3331

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议无特别决议事项；
- 2、本次会议议案 4 和议案 7 对中小投资者进行了单独计票，已表决通过；
- 3、本次股东大会涉及关联股东回避表决情况：与议案 7 当中被保险人董事、监事、高级管理人员存在关联关系的公司股东杨会、扬州新瑞连投资合伙企业（有限合伙）、汇成投资控股有限公司、宝信国际投资有限公司、合肥芯成企业管理咨询合伙企业（有限合伙）对议案 7 回避表决。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所

律师：孙静律师、叶子青律师

- 2、律师见证结论意见：

汇成股份本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、本次会议的提案、股东大会的表决程序和表决结果等事宜均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律法规、其他规范性文件的要求以及《公司章程》的有关规定；公司本次会议所审议通过的决议合法、有效。

特此公告。

合肥新汇成微电子股份有限公司董事会

2025 年 4 月 18 日