证券代码：688508

证券简称：芯朋微

公告编号：2025-025

无锡芯朋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04月22日
- (二) 股东大会召开的地点：无锡市新吴区长江路16号芯朋大厦2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	109
普通股股东人数	109
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	42,074,959
普通股股东所持有表决权数量	42,074,959
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（%）	32.0423
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	32.0423

- (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。

本次会议由董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议由董事长张立新先生主持，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、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，出席7人；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、董事会秘书出席了本次股东大会；其他高级管理人员列席了本次股东大会。

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	42,021,624	99.8732	21,866	0.0519	31,469	0.0749

- 2、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	42,021,624	99.8732	21,866	0.0519	31,469	0.0749

- 3、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	42,019,791	99.8688	23,699	0.0563	31,469	0.0749

4、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	42,020,624	99.8708	22,866	0.0543	31,469	0.0749

5、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	41,930,789	99.6573	137,701	0.3272	6,469	0.0155

6、议案名称：《关于公司续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为 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	42,022,624	99.8756	20,866	0.0495	31,469	0.0749

7、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	1,158,275	77.5825	303,215	20.3096	31,469	2.1079
-----	-----------	---------	---------	---------	--------	--------

8、议案名称：《关于公司及子公司申请综合授信额度及为子公司提供担保的议案》

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	41,945,428	99.6921	98,062	0.2330	31,469	0.0749

9、议案名称：《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

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	41,747,975	99.2228	295,515	0.7023	31,469	0.0749

10、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	42,022,624	99.8756	20,866	0.0495	31,469	0.0749

11、议案名称：《关于公司监事 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	41,649,273	98.9929	392,217	0.9322	31,469	0.0749

(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(%)
5	《关于<2024 年度利润分配预案>的议案》	1,179,789	89.1106	137,701	10.4006	6,469	0.4888
6	《关于公司续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度会计师事务所的议案》	1,271,624	96.0470	20,866	1.5760	31,469	2.3770
7	《关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案》	989,275	74.7209	303,215	22.9021	31,469	2.3770
9	《关于使用自有资金进行现金管理的议案》	996,975	75.3025	295,515	22.3205	31,469	2.3770

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 8 属于特别决议议案，由出席本次股东大会的股东所持有的表决权数量的三分之二以上表决通过。

2、议案 5、6、7、9 对中小投资者进行了单独计票。

3、议案 7 涉及的关联股东张立新、易扬波、薛伟明进行了回避表决；议案 11 涉及的关联股东尹健进行了回避表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：德恒上海律师事务所

律师：王雨微、吴晓霞

2、律师见证结论意见：

综上所述，本所见证律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、本次股东会的表决程序及表决结果均符合相关法律、

法规和《公司章程》的相关规定，本次股东会未审议没有列入会议议程的事项，本次股东会通过的决议合法、有效。

特此公告。

无锡芯朋微电子股份有限公司董事会

2025年4月23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。