

证券代码：688230

证券简称：芯导科技

公告编号：2025-012

上海芯导电子科技股份有限公司

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 5 月 7 日

（二）股东大会召开的地点：上海市浦东新区张江集成电路设计产业园盛夏路 565 弄 54 号（D 幢）11 层公司会议室

（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	80
普通股股东人数	80
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	88,501,299
普通股股东所持有表决权数量	88,501,299
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（%）	75.2562
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	75.2562

（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。

本次会议由公司董事会召集，董事长欧新华先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》《证券法》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、董事会秘书兰芳云女士出席了会议；公司其他高管及见证律师列席了会议。

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	88,453,113	99.9455	14,186	0.0160	34,000	0.0385

- 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	88,446,667	99.9382	14,186	0.0160	40,446	0.0458

- 3、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	88,445,067	99.9364	15,786	0.0178	40,446	0.0458

4、 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	88,446,667	99.9382	14,186	0.0160	40,446	0.0458

5、 议案名称：《关于续聘公司 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	88,445,067	99.9364	15,786	0.0178	40,446	0.0458

6、 议案名称：《关于公司 2025 年董事薪酬的议案》

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	88,441,671	99.9326	25,330	0.0286	34,298	0.0388

7、 议案名称：《关于公司 2025 年监事薪酬的议案》

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	88,443,071	99.9342	23,730	0.0268	34,498	0.0390

8、议案名称：《关于公司未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划的议案》

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	88,453,833	99.9463	19,738	0.0223	27,728	0.0314

9、议案名称：《关于公司 2024 年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	88,438,433	99.9289	33,738	0.0381	29,128	0.0330

（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	《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》	245,067	81.3368	15,786	5.2393	40,446	13.4239
6	《关于公司 2025 年董事薪酬的议案》	241,671	80.2096	25,330	8.4069	34,298	11.3835
8	《关于公司未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划的议案》	253,833	84.2462	19,738	6.5509	27,728	9.2029
9	《关于公司 2024 年年度利润分配方案的议案》	238,433	79.1350	33,738	11.1975	29,128	9.6675

（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 5、议案 6、议案 8、议案 9 对中小投资者进行了单独计票。

2、本次股东大会还听取了《上海芯导电子科技股份有限公司 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：上海市广发律师事务所

律师：何晓恬、许艳

2、 律师见证结论意见：

本所认为，公司 2024 年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

上海芯导电子科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 8 日