

证券代码：688037

证券简称：芯源微

公告编号：2025-035

沈阳芯源微电子设备股份有限公司 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16日

(二) 股东大会召开的地点：辽宁省沈阳市浑南区彩云路1号沈阳芯源微电子设备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	95
普通股股东人数	95
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	74,739,879
普通股股东所持有表决权数量	74,739,879
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（%）	37.1774
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	37.1774

(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。会议由董事长宗润福先生主持，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、董事会秘书出席了本次会议。

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	74,682,616	99.9233	44,254	0.0592	13,009	0.0175

- 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	74,676,816	99.9156	50,054	0.0669	13,009	0.0175

- 3、议案名称：《关于公司<2024 年度独立董事述职报告>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	74,676,816	99.9156	50,054	0.0669	13,009	0.0175

4、议案名称：《关于公司<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	74,682,616	99.9233	44,254	0.0592	13,009	0.0175

5、议案名称：《关于公司<2024年财务决算报告>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	74,682,616	99.9233	44,254	0.0592	13,009	0.0175

6、议案名称：《关于续聘 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	74,682,616	99.9233	44,254	0.0592	13,009	0.0175

7、议案名称：《关于公司 2024 年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	74,663,628	99.8979	72,527	0.0970	3,724	0.0051
-----	------------	---------	--------	--------	-------	--------

8、议案名称：《关于预计公司 2025 年度日常关联交易的议案》

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	38,712,151	99.8373	50,054	0.1290	13,009	0.0337

9、议案名称：《关于确认公司 2024 年度董事薪酬的议案》

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	74,670,628	99.9073	54,642	0.0731	14,609	0.0196

10、议案名称：《关于确认公司 2024 年度监事薪酬的议案》

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	74,666,628	99.9019	58,642	0.0784	14,609	0.0197

11、议案名称：《关于公司为董监高购买责任险的议案》

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	71,274,631	99.8916	60,242	0.0844	17,086	0.0240

(二) 现金分红分段表决情况

股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5% 以上普通股股东	57,280,497	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5% 普通股股东	10,790,424	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1% 以下普通股股东	6,592,707	98.8566	72,527	1.0875	3,724	0.0559
其中：市值 50 万以下普通股股东	1,602,763	98.2383	25,018	1.5334	3,724	0.2283
市值 50 万以上普通股股东	4,989,944	99.0568	47,509	0.9432	0	0.0000

(三) 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	《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》	14,014,199	99.5930	44,254	0.3144	13,009	0.0926
7	《关于公司 2024 年年度利润分配预案的议案》	13,995,211	99.4581	72,527	0.5154	3,724	0.0265
8	《关于预计公司 2025 年度日常关联交易的议案》	14,008,399	99.5518	50,054	0.3557	13,009	0.0925
9	《关于确认公司 2024 年度董事薪酬的议案》	14,002,211	99.5078	54,642	0.3883	14,609	0.1039
10	《关于确认公司 2024 年度监事薪酬的议案》	13,998,211	99.4794	58,642	0.4167	14,609	0.1039
11	《关于公司	13,994,134	99.4504	60,242	0.4281	17,086	0.1215

为董监高购买责任险的议案》							
---------------	--	--	--	--	--	--	--

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议审议的议案 6、议案 7、议案 8、议案 9、议案 10、议案 11 对中小投资者进行了单独计票。
- 2、议案 8 涉及关联交易，出席本次股东大会的关联股东沈阳先进制造技术产业有限公司、沈阳中科天盛自动化技术有限公司回避表决。
- 3、议案 11 涉及公司董事、监事、高级管理人员回避表决，出席本次股东大会的关联股东宗润福、刘书杰、孙东丰回避表决。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所

律师：赵海洋、吴铮

- 2、律师见证结论意见：

北京市竞天公诚律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

沈阳芯源微电子设备股份有限公司董事会

2025 年 5 月 17 日