

证券代码：688469

证券简称：芯联集成

公告编号：2025-029

芯联集成电路制造股份有限公司

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 19 日

（二） 股东大会召开的地点：浙江省绍兴市越城区皋埠街道临江路 518 号芯联集成电路制造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	913
普通股股东人数	913
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	3,555,594,768
普通股股东所持有表决权数量	3,555,594,768
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（%）	50.2978
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	50.2978

（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，由董事长赵奇先生主持。会议采用现场投票及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9人，现场结合通讯方式出席9人；
- 2、 公司在任监事5人，现场结合通讯方式出席5人；
- 3、 董事会秘书张毅先生现场出席了会议，其余高级管理人员列席本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

- 1、 议案名称：关于 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	3,543,078,550	99.6479	11,009,909	0.3096	1,506,309	0.0425

- 2、 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	3,543,238,248	99.6524	10,798,711	0.3037	1,557,809	0.0439

- 3、 议案名称：关于 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	3,542,845,284	99.6414	11,252,711	0.3164	1,496,773	0.0422

4、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	3,543,130,253	99.6494	11,284,145	0.3173	1,180,370	0.0333

5、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	3,542,983,493	99.6453	11,425,130	0.3213	1,186,145	0.0334

6、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	3,542,387,862	99.6285	11,774,457	0.3311	1,432,449	0.0404

7、议案名称：关于续聘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	3,542,965,915	99.6448	11,118,106	0.3126	1,510,747	0.0426
-----	---------------	---------	------------	--------	-----------	--------

8、议案名称：关于公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案

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	3,542,972,074	99.6449	11,533,840	0.3243	1,088,854	0.0308

9、议案名称：关于 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	3,541,425,852	99.6015	12,850,663	0.3614	1,318,253	0.0371

10、议案名称：关于 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	3,540,705,637	99.5812	13,519,652	0.3802	1,369,479	0.0386

11、议案名称：关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案

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	3,540,808,416	99.5841	13,421,848	0.3774	1,364,504	0.0385

(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 年度利润分配预案的议案	1,396,787,862	99.0633	11,774,457	0.8350	1,432,449	0.1017
7	关于续聘会计师事务所的议案	1,397,365,915	99.1043	11,118,106	0.7885	1,510,747	0.1072

（三）关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次审议的议案 1-议案 11 为普通决议议案，已获出席会议的股东或股东代表所持有有效表决权股份总数的 1/2 以上审议通过。
- 2、本次审议的议案 6、议案 7 对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：杨继伟、徐启捷

- 2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会在召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格以及表决程序等方面符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。

特此公告。

芯联集成电路制造股份有限公司董事会

2025 年 5 月 20 日