

证券代码：688372

证券简称：伟测科技

公告编号：2025-043

转债代码：118055

转债简称：伟测转债

## 上海伟测半导体科技股份有限公司 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20日

(二) 股东大会召开的地点：江苏省无锡市新吴区研发三路南侧无锡伟测半导体科技有限公司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	132
普通股股东人数	132
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	40,115,787
普通股股东所持有表决权数量	40,115,787
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（%）	35.2404
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	35.2404

(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。

本次股东大会由董事长骈文胜先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海伟测半导体科技股份有限公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

（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，现场结合通讯方式出席8人；
- 2、公司在任监事3人，现场结合通讯方式出席3人；
- 3、董事会秘书出席了会议；部分高级管理人员、公司保荐代表人、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	39,920,764	99.5138	182,308	0.4544	12,715	0.0318

- 2、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	39,914,764	99.4988	188,308	0.4694	12,715	0.0318

- 3、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	39,914,764	99.4988	188,308	0.4694	12,715	0.0318

4、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	39,916,465	99.5031	188,308	0.4694	11,014	0.0275

5、议案名称：《关于<2024 年度利润分配及资本公积转增股本预案>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	39,922,265	99.5175	183,308	0.4569	10,214	0.0256

6、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	39,912,564	99.4934	187,908	0.4684	15,315	0.0382

7、议案名称：《关于董事 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	39,819,863	99.2623	280,259	0.6986	15,665	0.0391

8、议案名称：《关于监事 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	39,819,463	99.2613	280,258	0.6986	16,066	0.0401

9、议案名称：《关于 2025 年度向全资子公司提供财务资助的议案》

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	39,909,232	99.4851	192,591	0.4800	13,964	0.0349

(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年度利润分配及资本公积转增股本预案>的议案》	4,779,576	96.1086	183,308	3.6859	10,214	0.2055
6	《关于续聘会计师事务所的议案》	4,769,875	95.9135	187,908	3.7784	15,315	0.3081
7	《关于董事 2025 年度薪酬方案的议案》	4,677,174	94.0495	280,259	5.6355	15,665	0.3150
9	《关于 2025 年度向全资子公司提供财务资助的议案》	4,766,543	95.8465	192,591	3.8726	13,964	0.2809

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 5、6、7、9 已对中小投资者进行了单独计票。
- 2、本次会议还分别听取了公司独立董事 2024 年度述职报告。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：吴迪、张龙

- 2、律师见证结论意见：

上海市锦天城律师事务所律师认为，公司 2024 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

上海伟测半导体科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 21 日