

证券代码：600360

证券简称：*ST 华微

公告编号：2025-039

吉林华微电子股份有限公司 2024年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2025 年 5 月 20 日

(二) 股东会召开的地点：吉林省吉林市高新区深圳街 99 号公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	564
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	271,190,286
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	28.2403

(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。

本次年度股东会会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由于胜东先生主持。

(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5人，出席5人；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、董事会秘书于馥铭出席了本次年度股东会；公司部分高级管理人员列席了本次年度股东会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称： 审议《吉林华微电子股份有限公司 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(%)
A 股	264, 377, 820	97. 4879	6, 601, 976	2. 4344	210, 490	0. 0777

- 2、议案名称： 审议《吉林华微电子股份有限公司 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

				(%)		(%)
A 股	263, 545, 620	97. 1810	6, 826, 176	2. 5171	818, 490	0. 3019

3、议案名称：审议《吉林华微电子股份有限公司 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(%)
A 股	262, 472, 920	96. 7855	8, 285, 276	3. 0551	432, 090	0. 1594

4、议案名称：审议《吉林华微电子股份有限公司 2024 年年度报告全文及其摘要》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(%)
A 股	264, 553, 120	97. 5525	6, 191, 776	2. 2831	445, 390	0. 1644

5、议案名称：审议《公司 2025 年度银行授信额度的提案，并授权公司董事长在额度内签署有关贷款协议》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(%)
A 股	263, 656, 853	97. 2220	6, 924, 643	2. 5534	608, 790	0. 2246

6、议案名称： 审议《吉林华微电子股份有限公司关于为控股子公司提供担保》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(%)
A 股	262, 788, 953	96. 9020	7, 757, 043	2. 8603	644, 290	0. 2377

7、议案名称： 审议《吉林华微电子股份有限公司关于董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬》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(%)
A 股	261, 456, 434	96. 4106	8, 560, 962	3. 1568	1, 172, 890	0. 4326

8、议案名称：审议《吉林华微电子股份有限公司 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(%)
A 股	263, 150, 920	97. 0355	7, 217, 776	2. 6615	821, 590	0. 3030

9、议案名称：审议《吉林华微电子股份有限公司 2024 年度利润分配预案及 2025 年中期利润分配授权安排》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(%)
A 股	264, 383, 589	97. 4900	6, 453, 107	2. 3795	353, 590	0. 1305

10、议案名称：审议《吉林华微电子股份有限公司关于 2025 年度日常关联交易预计》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(%)
A 股	264,480,970	97.5259	6,221,826	2.2942	487,490	0.1799

11、议案名称：审议《吉林华微电子股份有限公司关于 2025 年度委托理财计划》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(%)
A 股	263,368,020	97.1155	7,469,976	2.7545	352,290	0.1300

(二) 现金分红分段表决情况

	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	214,326,656	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5% 普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	50,056,933	88.0297	6,453,107	11.3483	353,590	0.6220
其中：市值 50 万以下普通股股东	5,503,447	75.2277	1,645,477	22.4923	166,790	2.2800

市值 50 万以上普通股股东	44, 553, 486	89. 9199	4, 807, 630	9. 7029	186, 800	0. 3772
----------------	--------------	----------	-------------	---------	----------	---------

(三) 涉及重大事项，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	《吉林华微电子股份有限公司关于为控股子公司提供担保》的议案	48, 462, 297	85. 2254	7, 757, 043	13. 6414	644, 290	1. 1332
7	《吉林华微电子股份有限公司关于董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬》的议案	47, 129, 778	82. 8821	8, 560, 962	15. 0552	1, 172, 890	2. 0627
9	《吉林华微电子股份有限公司 2024 年度利润分配预案及 2025 年中期利润分配授权安排》的议案	50, 056, 933	88. 0297	6, 453, 107	11. 3483	353, 590	0. 6220
10	《吉林华微电子股份有限公司关于 2025 年度日常关联交易预计》的议案	50, 154, 314	88. 2010	6, 221, 826	10. 9416	487, 490	0. 8574
11	《吉林华微电子股份有限公司关于 2025 年度委托理财计划》的议案	49, 041, 364	86. 2438	7, 469, 976	13. 1366	352, 290	0. 6196

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的议案均已获得出席股东会的股东或股东代表所持有效表决股份总数的 2/3 以上审议通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：上海功承瀛泰（长春）律师事务所

律师：段军、张舒

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次年度股东会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序均符合法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

吉林华微电子股份有限公司董事会
2025 年 5 月 21 日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议