

证券代码：688521

证券简称：芯原股份

公告编号：2025-022

芯原微电子（上海）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 6 月 17 日

（二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区张江高科技园区松涛路 560 号张江大厦 20 楼芯原股份会议室

（三） 出席会议的普通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	346
普通股股东人数	346
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	283,441,964
普通股股东所持有表决权数量	283,441,964
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（%）	56.5918
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	56.5918

（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。

1、本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。公司董事长 Wayne Wei-Ming Dai（戴伟民）主持现场会议。

2、本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》等法律法规的规定，亦符合《公司章程》的规定，本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效

(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，出席9人；
- 2、 公司在任监事3人，出席3人；
- 3、 公司董事会秘书施文茜出席了本次会议； 公司部分高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、 议案名称：关于《芯原微电子（上海）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 (%)
普通股	283,352,772	99.9685	72,304	0.0255	16,888	0.0060

- 2、 议案名称：关于《芯原微电子（上海）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 (%)
普通股	283,352,577	99.9684	72,304	0.0255	17,083	0.0061

- 3、 议案名称：关于《芯原微电子（上海）股份有限公司 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	283,351,826	99.9681	72,304	0.0255	17,834	0.0064

4、 议案名称：关于《芯原微电子（上海）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 (%)
普通股	283,340,972	99.9643	84,109	0.0296	16,883	0.0061

5、 议案名称：关于《芯原微电子（上海）股份有限公司 2025 年度财务预算报告》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	280,970,527	99.1280	2,454,554	0.8659	16,883	0.0061

6、 议案名称：关于公司 2024 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	283,327,138	99.9594	96,654	0.0341	18,172	0.0065

7、 议案名称：关于公司未来一年预计发生的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	150,311,619	99.9368	77,504	0.0515	17,530	0.0117

8、 议案名称：关于为公司董事和高级管理人员购买责任险的议案

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	283,286,229	99.9450	137,705	0.0485	18,030	0.0065

9、 议案名称：关于续聘 2025 年度财务审计及内控审计机构的议案

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	283,208,937	99.9177	214,944	0.0758	18,083	0.0065

（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	关于公司 2024 年度利润分配方案的议案	123,939,753	99.9074	96,654	0.0779	18,172	0.0147
7	关于公司未来一年预计发生的日常关联交易的议案	76,383,091	99.8757	77,504	0.1013	17,530	0.0229
8	关于为公司董事和高级管理人员购买责任	123,898,844	99.8744	137,705	0.1110	18,030	0.0146

	险的议案						
9	关于续聘 2025 年度财务审计及内控审计机构的议案	123,821,552	99.8121	214,944	0.1732	18,083	0.0147

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议的议案 6、7、8、9 对中小投资者进行了单独计票。

2、本次股东大会不涉及优先股股东参与表决的议案。

3、本次股东大会审议的议案 7 关联股东 VeriSilicon Limited、Wayne Wei-Ming Dai（戴伟民）、Wei-Jin Dai（戴伟进）、施文茜、共青城原天投资合伙企业（有限合伙）、共青城时兴投资合伙企业（有限合伙）、共青城文兴投资合伙企业（有限合伙）、嘉兴海橙创业投资合伙企业（有限合伙）、济南国开科创产业股权投资合伙企业（有限合伙）、汪志伟、汪洋回避表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市方达（北京）律师事务所

律师：黄超、胡艳晖

2、律师见证结论意见：

本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合有关中国法律法规和《公司章程》的规定；参与本次股东大会表决的人员资格合法、有效；本次股东大会召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

特此公告。

芯原微电子（上海）股份有限公司董事会

2025 年 6 月 18 日

● 报备文件

- (一) 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- (二) 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- (三) 本所要求的其他文件。