

证券代码：688141

证券简称：杰华特

公告编号：2025-058

## 杰华特微电子股份有限公司 2025年第四次临时股东大会决议公告

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9月17日
- (二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州市西湖区华星路99号9楼西
- (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	140
普通股股东人数	140
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	210,196,491
普通股股东所持有表决权数量	210,196,491
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（%）	47.0364
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	47.0364

- (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。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长 ZHOU XUN WEI 先生主持本次股东大会，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。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，会议合法有效。

(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、公司董事会秘书马问问女士出席了本次会议；财务总监列席了本次会议。

## 二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1.00 议案名称：关于取消监事会、修订《公司章程》及相关内部治理制度的议案

1.01 议案名称：关于修订《公司章程》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	210,161,671	99.9834	24,999	0.0118	9,821	0.0048

1.02 议案名称：关于修订《股东会议事规则》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	208,854,522	99.3615	1,332,248	0.6338	9,721	0.0047

1.03 议案名称：关于修订《董事会议事规则》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	208,854,522	99.3615	1,332,048	0.6337	9,921	0.0048

1.04 议案名称：关于修订《关联交易管理办法》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	208,854,122	99.3613	1,332,048	0.6337	10,321	0.0050

1.05 议案名称：关于修订《独立董事工作制度》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	208,854,522	99.3615	1,331,048	0.6332	10,921	0.0053

1.06 议案名称：关于修订《对外担保管理办法》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	208,824,292	99.3471	1,339,499	0.6372	32,700	0.0157

1.07 议案名称：关于修订《对外投资管理制度》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	208,823,892	99.3469	1,332,448	0.6339	40,151	0.0192

1.08 议案名称: 关于修订《累积投票制度实施细则》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	208,831,343	99.3505	1,332,048	0.6337	33,100	0.0158

1.09 议案名称: 关于修订《防范大股东及其关联方资金占用制度》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	208,855,522	99.3620	1,331,048	0.6332	9,921	0.0048

1.10 议案名称: 关于修订《募集资金管理制度》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	208,853,664	99.3611	1,331,248	0.6333	11,579	0.0056

1.11 议案名称: 关于修订《会计师事务所选聘制度》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	208,830,885	99.3503	1,331,048	0.6332	34,558	0.0165

2、议案名称：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》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	210,152,262	99.9789	27,778	0.0132	16,451	0.0079

3、议案名称：关于联合投资人共同购买新港海岸（北京）科技有限公司部分股份暨关联交易的议案

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	27,219,757	99.8424	33,950	0.1245	9,000	0.0331

(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(%)
3	关于联合投资人共同购买新港海岸（北京）科技有限公司部分股份暨关联交易的议案	27,219,757	99.8424	33,950	0.1245	9,000	0.0331

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会的议案 1.01、1.02、1.03 为特别决议议案，均已获得出席

本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数三分之二以上通过；除上述议案外，其他议案均已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数过半数通过；

2、议案 1 为逐项表决的议案，每个子议案均通过审议；

3、议案 3 对中小投资者进行了单独计票；议案 3 涉及的出席会议的关联股东 JoulWatt Technology Inc. Limited、杭州杰沃信息咨询合伙企业（有限合伙）、杭州杰程投资管理合伙企业（有限合伙）、杭州杰瓦投资管理合伙企业（有限合伙）、杭州杰微投资管理合伙企业（有限合伙）、杭州杰特投资管理合伙企业（有限合伙）、杭州杰湾投资管理合伙企业（有限合伙）已回避表决。

### 三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京竞天公诚（杭州）律师事务所

律师：徐天冉、吴尔安

2、律师见证结论意见：

公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《议事规则》的相关规定；本次会议的决议合法、有效。

特此公告。

杰华特微电子股份有限公司董事会

2025 年 9 月 18 日