

证券代码：603375

证券简称：盛景微

公告编号：2025-035

无锡盛景微电子股份有限公司 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)股东大会召开的时间：2025年6月9日

(二)股东大会召开的地点：江苏省无锡市新吴区景贤路6号中国物联网国际创新园H7无锡盛景微电子股份有限公司会议室

(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	205
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	46,954,346
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	46.6433

(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，董事长张永刚先生主持。会议采取现场投票及

网络投票方式召开并表决。会议的召集、召开以及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

(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、董事会秘书出席了本次会议；公司其余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	46,866,649	99.8132	67,597	0.1439	20,100	0.0429

- 2、 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 (%)

A 股	46,868,349	99.8168	67,597	0.1439	18,400	0.0393
-----	------------	---------	--------	--------	--------	--------

3、 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 (%)
A 股	46,859,549	99.7981	73,697	0.1569	21,100	0.0450

4、 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 (%)
A 股	46,858,349	99.7955	73,697	0.1569	22,300	0.0476

5、 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 (%)
A 股	46,866,449	99.8128	79,497	0.1693	8,400	0.0179

6、议案名称：关于公司 2025 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 (%)
A 股	46,854,549	99.7874	77,297	0.1646	22,500	0.0480

7、议案名称：关于公司 2025 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 (%)
A 股	46,856,049	99.7906	76,997	0.1639	21,300	0.0455

8、议案名称：关于确认公司 2024 年度关联交易情况的议案

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	18,681,128	99.4940	73,997	0.3941	21,000	0.1119

9、 议案名称：关于购买董监高责任险的议案

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 (%)
A 股	46,856,149	99.7908	79,797	0.1699	18,400	0.0393

10、 议案名称：关于公司 2025 年度申请银行授信额度的议案

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 (%)
A 股	46,862,446	99.8042	72,500	0.1544	19,400	0.0414

(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	36,885,738	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	9,591,311	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	389,400	81.5844	79,497	16.6556	8,400	1.7600
其中:市值 50 万以下普通股股东	243,600	73.4848	79,497	23.9812	8,400	2.5340
市值 50 万以上普通股股东	145,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(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 (%)
5	关于公司 2024 年度利润分配方案的议案	389,400	81.5844	79,497	16.6556	8,400	1.7600
8	关于确认公司 2024 年度关联交易情况的议案	382,300	80.0968	73,997	15.5033	21,000	4.3999

(四)关于议案表决的有关情况说明

上述议案均为普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东及股东代表所持有有效表决权的过半数表决通过。议案 8 为涉及关联交易的议案，关联股东张永刚已回避表决，其持股数为 28,178,221 股，不计入有效表决总数。

本次股东大会听取了公司 2024 年度独立董事述职报告。

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：张优悠、章雪奕

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次年度股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格、大会的表决程序，均符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定。本次年度股东大会的表决结果和通过的决议合法有效。

特此公告。

无锡盛景微电子股份有限公司董事会
2025 年 6 月 10 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

经签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议