

证券代码：688486

证券简称：龙迅股份

公告编号：2024-083

龙迅半导体（合肥）股份有限公司 2024 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：2024 年 12 月 20 日

（二） 股东大会召开的地点：安徽省合肥市经济技术开发区宿松路 3963 号智能科技园 B3 栋龙迅股份会议室。

（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	81
普通股股东人数	81
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	68,051,070
普通股股东所持有表决权数量	68,051,070
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（%）	67.1028
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	67.1028

（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 FENG CHEN 先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式表决。本次股东大会的召集、召开程序、表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、规范性文件以及《龙迅半导体（合肥）股份有限公司章程》《龙迅半导体（合肥）股份有限公司股东大会议事规则》等相关规章制度规定，会议决议合法、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 8 人，出席 8 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书赵彧女士出席了本次会议；全体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：《关于调整董事会人数暨修订〈公司章程〉〈董事会议事规则〉并办理工商变更登记的议案》

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	68,048,255	99.9958	2,815	0.0042	0	0

- 2、议案名称：《关于公司第四届董事会董事、第四届监事会监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

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	21,909,957	99.9780	2,815	0.0128	2,000	0.0092
-----	------------	---------	-------	--------	-------	--------

(二) 累积投票议案表决情况

3、《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
3.01	《关于选举 FENG CHEN 先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》	62,319,277	91.5772	是
3.02	《关于选举苏进先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》	61,273,794	90.0408	是
3.03	《关于选举吴文彬先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》	61,269,597	90.0347	是

4、《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
4.01	《关于选举解光军先生为公司第四届董事会独立董事的议案》	61,564,074	90.4674	是
4.02	《关于选举陈来先生为公司第四届董事会独立董事的议案》	61,558,701	90.4595	是

5、《关于公司监事会换届选举暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
5.01	《关于选举王瑞鹏先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》	61,753,327	90.7455	是
5.02	《关于选举杨家芹女士为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》	61,270,261	90.0357	是

(三) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案	议案名称	同意	反对	弃权
----	------	----	----	----

序号		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
2	《关于公司第四届董事会董事、第四届监事会监事及高级管理人员薪酬方案的议案》	16,569,007	99.9709	2,815	0.0169	2,000	0.0122
3.01	《关于选举 FENG CHEN 先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》	10,842,029	65.4165				
3.02	《关于选举苏进先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》	9,796,546	59.1085				
3.03	《关于选举吴文彬先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》	9,792,349	59.0832				
4.01	《关于选举解光军先生为公司第四届董事会独立董事的议案》	10,086,826	60.8599				
4.02	《关于选举陈来先生为公司第四届董事会独立董事的议案》	10,081,453	60.8275				
5.01	《关于选举王瑞鸱先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》	10,276,079	62.0018				
5.02	《关于选举杨家芹女士为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》	9,793,013	59.0872				

(四) 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 1 为特别决议议案，已获得出席本次会议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。

2、本次股东大会审议的议案 2、3、4、5 已对中小投资者进行了单独计票。

3、本次股东大会涉及关联股东回避表决情况：议案 2 为关联股东回避表决议案，出席的关联股东 FENG CHEN、邱成英、合肥芯财富信息技术中心（普通合伙）、刘永跃、苏进已回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：薛晓雯、徐启捷

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会在召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格以及表决程序等方面符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。

特此公告。

龙迅半导体（合肥）股份有限公司董事会

2024年12月21日