证券代码：688053

证券简称：思科瑞

公告编号：2025-025

成都思科瑞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5月16日
- (二) 股东大会召开的地点：成都市高新区安泰四路68号19楼会议室
- (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	42
普通股股东人数	42
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	64,809,977
普通股股东所持有表决权数量	64,809,977
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（%）	65.74
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	65.74

注：截至本次股东大会股权登记日，公司回购专用账户中股份数为1,419,877股，不享有股东大会表决权。

- (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。

本次股东大会由董事会召集，由董事长张亚先生主持，会议以现场及网络方式投票表决，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、会议的表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(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7人，出席7人；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、董事会秘书吴常念出席了本次会议，其他高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于**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	64,753,834	99.9133	49,143	0.0758	7,000	0.0109

2、议案名称：关于**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	64,753,834	99.9133	49,143	0.0758	7,000	0.0109

3、议案名称：关于**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	64,752,403	99.9111	50,574	0.0780	7,000	0.0109

4、议案名称：关于**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	64,753,834	99.9133	49,143	0.0758	7,000	0.0109

5、议案名称：关于**2024**年度利润分配预案的议案

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	64,709,103	99.8443	93,874	0.1448	7,000	0.0109

6、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

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	64,757,034	99.9183	45,943	0.0708	7,000	0.0109

7、议案名称：关于确认董事**2024**年度薪酬及**2025**年度董事薪酬方案的议案

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	64,749,403	99.9065	53,574	0.0826	7,000	0.0109

8、议案名称：关于确认监事**2024**年度薪酬及**2025**年度监事薪酬方案的议案

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	64,749,803	99.9071	53,174	0.0820	7,000	0.0109

9、议案名称：关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案

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	64,753,434	99.9127	49,543	0.0764	7,000	0.0109

(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(%)
5	关于2024年度利润分配预案的议案	912,903	90.0497	93,874	9.2598	7,000	0.6905
6	关于续聘会计师事务所的议案	960,834	94.7776	45,943	4.5319	7,000	0.6905
7	关于确认董事2024年度薪酬及2025年度董事薪酬方案的议案	953,203	94.0249	53,574	5.2846	7,000	0.6905
9	关于使用部分	957,2	94.4225	49,54	4.8869	7,000	0.6905

	超募资金永久性补充流动资金的议案	34		3			
--	------------------	----	--	---	--	--	--

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1. 本次审议的议案均为普通决议议案，已获出席会议的股东或股东代表所持有有效表决权股份总数的 1/2 以上审议通过；
2. 本次审议的议案 5、议案 6、议案 7、议案 9 对中小投资者进行了单独计票。
3. 本次会议听取了各位独立董事的《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：北京市君合（深圳）律师事务所

律师：魏伟、杨楚寒

- 2、 律师见证结论意见：

公司 2024 年年度股东大会的召集和召开程序、现场出席会议人员的资格和召集人的资格以及表决程序等事宜，均符合中国法律、法规以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会作出的股东大会决议合法、有效。

特此公告。

成都思科瑞微电子股份有限公司董事会

2025 年 5 月 17 日