

证券代码：688110

证券简称：东芯股份

公告编号：2025-030

东芯半导体股份有限公司 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 15 日

（二） 股东大会召开的地点：上海市青浦区徐泾镇诸光路 1588 弄虹桥世界中心 L4A-F5 东芯半导体股份有限公司会议室

（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	90
普通股股东人数	90
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	178,323,618
普通股股东所持有表决权数量	178,323,618
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（%）	41.1334
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	41.1334

注：截至本次股东大会股权登记日，公司总股本为 442,249,758 股，其中，公司回购专用账户中股份数为 8,725,033 股，占公司总股本的比例为 1.97%，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。

本次会议的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《东芯半导体股份有限公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长蒋学明先生主持。北京德恒（深圳）律师事务所何雪华女士、王蕾女士见证了本次会议。

（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8人，其中董事 ZHANG GANG GARY 先生因个人原因未出席本次会议；
- 2、 公司在任监事3人，出席3人；
- 3、 董事会秘书蒋雨舟出席了本次会议；其他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：《关于取消公司监事会及修订<公司章程>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	178,195,943	99.9284	75,130	0.0421	52,545	0.0295

- 2、 议案名称：《关于修订部分内部治理制度的议案》

- 2.01、 议案名称：《关于修订<股东大会议事规则>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	177,008,337	99.2624	1,292,236	0.7246	23,045	0.0130

2.02、 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	177,005,581	99.2608	1,292,236	0.7246	25,801	0.0146

2.03、 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	177,003,581	99.2597	1,294,736	0.7260	25,301	0.0143

2.04、 议案名称：《关于修订<关联交易管理制度>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	176,999,581	99.2575	1,294,236	0.7257	29,801	0.0168

2.05、 议案名称：《关于修订<对外投资管理办法>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	177,004,581	99.2603	1,291,236	0.7240	27,801	0.0157

2.06、 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	177,004,181	99.2600	1,294,236	0.7257	25,201	0.0143

2.07、 议案名称：《关于修订<募集资金使用管理办法>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	177,006,181	99.2612	1,292,236	0.7246	25,201	0.0142

2.08、 议案名称：《关于修订<规范与关联方资金往来管理制度>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	177,007,681	99.2620	1,291,236	0.7240	24,701	0.0140

2.09、 议案名称：《关于修订<投资者关系管理制度>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	177,007,681	99.2620	1,291,236	0.7240	24,701	0.0140

3、 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	178,225,287	99.9448	73,630	0.0412	24,701	0.0140

4、 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	178,194,287	99.9274	74,630	0.0418	54,701	0.0308

5、 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	178,223,787	99.9440	74,630	0.0418	25,201	0.0142

6、 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	178,224,287	99.9442	74,630	0.0418	24,701	0.0140

7、 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	178,213,287	99.9381	81,630	0.0457	28,701	0.0162

8、 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	178,223,787	99.9440	74,630	0.0418	25,201	0.0142

9、 议案名称：《关于公司董事 2024 年度薪酬确认与 2025 年度薪酬方案的议案》

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	178,074,487	99.8602	75,630	0.0424	173,501	0.0974

10、 议案名称：《关于公司监事 2024 年度薪酬确认与 2025 年度薪酬方案的议案》

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	178,190,287	99.9252	78,630	0.0440	54,701	0.0308

11、 议案名称：《关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案》

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	178,193,787	99.9271	105,130	0.0589	24,701	0.0140

(二) 累积投票议案表决情况

12、 《关于董事会换届选举第三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
12.01	《关于选举蒋学明为公司第三届董事会非独立董事的议案》	177,200,727	99.3703	是
12.02	《关于选举谢莺霞为公司第三届董事会非独立董事的议案》	177,188,225	99.3632	是
12.03	《关于选举 AHN SEUNG HAN 为公司第三届董事会非独立董事的议案》	177,188,225	99.3632	是
12.04	《关于选举蒋雨舟为公司第三届董事会非独立董事的议案》	177,180,726	99.3590	是
12.05	《关于选举 ZHANG GANG GARY 为公司第三届董事会非独立董事的议案》	177,188,223	99.3632	是
12.06	《关于选举吕建国为公司第三届董事会非独立董事的议案》	177,188,224	99.3632	是

13、 《关于董事会换届选举第三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
13.01	《关于选举陈丽萍为公司第三届董事会独立董事的议案》	177,206,213	99.3733	是
13.02	《关于选举张俊为公司第三届董事会独立董事的议案》	177,185,711	99.3618	是
13.03	《关于选举诸骥平为公司第三届董事会独立董事的议案》	177,185,212	99.3616	是

（三） 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（%）
7	《关于 2024 年度利润分配预案的议案》	3,049,520	96.5083	81,630	2.5833	28,701	0.9084
8	《关于续聘会计师事务所的议案》	3,060,020	96.8406	74,630	2.3618	25,201	0.7976

9	《关于公司董事 2024 年度薪酬确认与 2025 年度薪酬方案的议案》	2,910,720	92.1157	75,630	2.3934	173,501	5.4909
12.01	《关于选举蒋学明为公司第三届董事会非独立董事的议案》	2,036,960	64.4637				
12.02	《关于选举谢莺霞为公司第三届董事会非独立董事的议案》	2,024,458	64.0681				
12.03	《关于选举 AHN SEUNG HAN 为公司第三届董事会非独立董事的议案》	2,024,458	64.0681				
12.04	《关于选举蒋雨舟为公司第三届董事会非独立董事的议案》	2,016,959	63.8308				
12.05	《关于选举 ZHANG GANG GARY 为公司第三届董事会非独立董事的议案》	2,024,456	64.0680				
12.06	《关于选举吕建国为公司第三届董事会非独立董事的议案》	2,024,457	64.0681				
13.01	《关于选举陈丽萍为公司第三届董事会独立董事的议案》	2,042,446	64.6374				
13.02	《关于选举张俊为公司第三届董事会独立董事的议案》	2,021,944	63.9885				
13.03	《关于选举诸骥平为公司第三届董事会独立董事的议案》	2,021,445	63.9727				

（四）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案 1、2.01、2.02 为特别决议事项，由出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权总数的三分之二以上表决通过；议案 2.03-2.09、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13 属于普通决议事项，由出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权总数的二分之一以上表决通

过。

2、本次股东大会议案 7、8、9、12、13 对中小投资者进行了单独计票。

3、本次股东大会听取了《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：北京德恒（深圳）律师事务所

律师：何雪华、王蕾

2、律师见证结论意见：

律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员以及本次股东大会的召集人的主体资格、本次股东大会的议案以及表决程序、表决结果，均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

律师同意本法律意见作为公司本次股东大会决议的法定文件随其他信息披露资料一并公告。

特此公告。

东芯半导体股份有限公司董事会

2025 年 5 月 16 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）上海证券交易所要求的其他文件。