

澜起科技股份有限公司

2024 年第一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 1 月 26 日

(二) 股东大会召开的地点：上海虹桥迎宾馆（虹桥路 1591 号）2 号楼 4 楼畅景阁

(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	273
普通股股东人数	273
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	612,445,162
普通股股东所持有表决权数量	612,445,162
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（%）	54.0788
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	54.0788

(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。

本次会议由董事会召集，由董事长杨崇和先生主持，以现场投票与网络投票相结

合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《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 8 人，出席 8 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书傅晓女士出席了会议，其他高级管理人员列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于增补公司第二届董事会非独立董事的议案》

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	612,241,439	99.9667	203,723	0.0333	0	0

- 2、议案名称：《关于聘任 2023 年度财务和内部控制审计机构的议案》

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	605,833,023	98.9203	6,595,545	1.0769	16,594	0.0028

(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 (%)
1	《关于增补公司第二届董事会非独立董事	390,286,856	99.9478	203,723	0.0522	0	0

	的议案》						
2	《关于聘任2023年度财务和内部控制审计机构的议案》	383,878,440	98.3067	6,595,545	1.6890	16,594	0.0043

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 1 和议案 2 均属于普通决议议案，已获本次出席股东大会的股东或股东代理人所持表决权的过半数通过。
- 2、议案 1 和议案 2 对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：葛嘉琪、蔡诚

- 2、律师见证结论意见：

澜起科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的召集及召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；现场出席会议人员以及会议召集人的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

澜起科技股份有限公司

董 事 会

2024 年 1 月 27 日