

证券代码：605358

证券简称：立昂微

公告编号：2024-021

杭州立昂微电子股份有限公司
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：2024年2月26日
- (二) 股东大会召开的地点：杭州立昂微电子股份有限公司五楼行政会议室(二)
(杭州经济技术开发区20号大街199号)
- (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	35
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	184,643,885
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（%）	27.2796

- (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，公司董事长王敏文先生主持会议，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、表决方式符

合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》等有关法律法规的规定。

(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 4 人，董事陈平人、王昱哲及独立董事王鸿祥因工作原因未出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事林森、陈辉因工作原因未出席；
- 3、董事会秘书吴能云出席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案

1.01 议案名称：回购股份的目的

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	184,605,885	99.9794	36,200	0.0196	1,800	0.0010

1.02 议案名称：回购股份的种类

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	184,605,885	99.9794	36,200	0.0196	1,800	0.0010

1.03 议案名称：回购股份的方式

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	184,605,885	99.9794	36,200	0.0196	1,800	0.0010

1.04 议案名称：回购期限

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	184,604,785	99.9788	37,300	0.0202	1,800	0.0010

1.05 议案名称：拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额

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	184,605,885	99.9794	36,200	0.0196	1,800	0.0010

1.06 议案名称：回购价格

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	184,605,885	99.9794	36,200	0.0196	1,800	0.0010

1.07 议案名称：回购资金来源

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	184,605,885	99.9794	36,200	0.0196	1,800	0.0010

1.08 议案名称：对董事会办理本次回购股份事宜的具体授权

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	184,640,085	99.9979	2,000	0.0010	1,800	0.0011

(二) 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 (%)
1.01	回购股份的目的	25,774,452	99.8527	36,200	0.1402	1,800	0.0071
1.02	回购股份的种类	25,774,452	99.8527	36,200	0.1402	1,800	0.0071
1.03	回购股份的方式	25,774,452	99.8527	36,200	0.1402	1,800	0.0071
1.04	回购期限	25,773,352	99.8485	37,300	0.1445	1,800	0.0070
1.05	拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额	25,774,452	99.8527	36,200	0.1402	1,800	0.0071
1.06	回购价格	25,774,452	99.8527	36,200	0.1402	1,800	0.0071
1.07	回购资金来源	25,774,452	99.8527	36,200	0.1402	1,800	0.0071
1.08	对董事会办理本次回购股份事宜的具体授权	25,808,652	99.9852	2,000	0.0077	1,800	0.0071

(三) 关于议案表决的有关情况说明

以上议案均为特别决议议案，经出席本次股东大会的有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的三分之二以上同意通过。上述议案均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：毛一帆、张美华

2、 律师见证结论意见：

杭州立昂微电子股份有限公司 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；出席及列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。

杭州立昂微电子股份有限公司董事会
2024 年 2 月 27 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