

证券代码：688249

证券简称：晶合集成

公告编号：2024-016

合肥晶合集成电路股份有限公司

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。

一、重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

二、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2024 年 3 月 15 日

(二) 股东大会召开的地点：安徽省合肥市新站区合肥综合保税区内西淝河路 88 号公司会议室

(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	247
普通股股东人数	247
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	1,362,243,410
普通股股东所持有表决权数量	1,362,243,410
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（%）	67.9039
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	67.9039

(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。

本次会议由公司董事会召集，董事长蔡国智先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。

(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 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书朱才伟先生出席了本次会议；部分高级管理人员列席了本次会议。

三、 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

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	1,360,312,174	99.8582	1,931,236	0.1418	0	0.0000

- 2、议案名称：关于申请公开发行公司债券的议案

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	1,357,581,680	99.6577	4,162,101	0.3055	499,629	0.0368

- 3、议案名称：关于拟注册发行中期票据的议案

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	1,357,836,763	99.6765	4,042,359	0.2967	364,288	0.0268

4、议案名称：关于第二届董事会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	1,355,632,840	99.5147	6,069,318	0.4455	541,252	0.0398

5、议案名称：关于第二届监事会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	1,355,573,386	99.5103	6,128,772	0.4499	541,252	0.0398

6、议案名称：关于修订《公司章程》并办理工商登记的议案

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	1,357,016,046	99.6162	3,683,095	0.2703	1,544,269	0.1135

7、议案名称：关于制定、修订公司部分治理制度的议案

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	1,357,817,838	99.6751	3,778,678	0.2773	646,894	0.0476

8、议案名称：关于拟购买土地使用权及在建工程项目暨关联交易的议案

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	557,620,181	98.6882	6,869,847	1.2158	541,991	0.0959

(二) 累积投票议案表决情况

9.00、关于董事会换届选举暨选举第二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
9.01	关于选举蔡国智先生为公司第二届董事会非独立董事的议案	1,348,149,763	98.9654	是
9.02	关于选举陆勤航先生为公司第二届董事会非独立董事的议案	1,348,200,088	98.9691	是
9.03	关于选举陈小蓓女士为公司第二届董事会非独立董事的议案	1,348,999,501	99.0277	是
9.04	关于选举郭兆志先生为公司第二届董事会非独立董事的议案	1,348,593,948	98.9980	是
9.05	关于选举谢明霖先生为公司第二届董事会非独立	1,348,304,547	98.9767	是

	董事的议案			
9.06	关于选举朱才伟先生为公司第二届董事会非独立董事的议案	1,348,121,148	98.9633	是

10.00、关于董事会换届选举暨选举第二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
10.01	关于选举安广实先生为公司第二届董事会独立董事的议案	1,348,320,805	98.9779	是
10.02	关于选举蔺智挺先生为公司第二届董事会独立董事的议案	1,348,443,270	98.9869	是
10.03	关于选举陈绍亨女士为公司第二届董事会独立董事的议案	1,348,279,029	98.9748	是

11.00、关于监事会换届选举暨选举第二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
11.01	关于选举杨国庆女士为公司第二届监事会非职工代表监事的议案	1,348,491,874	98.9905	是
11.02	关于选举胡竞英女士为公司第二届监事会非职工代表监事的议案	1,348,162,653	98.9663	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

			(%)		(%)		(%)
1	关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案	150,276,575	98.7311	1,931,236	1.2689	0	0.0000
4	关于第二届董事会董事薪酬方案的议案	145,597,241	95.6568	6,069,318	3.9875	541,252	0.3557
8	关于拟购买土地使用权及在建工程项目暨关联交易的议案	144,795,973	95.1304	6,869,847	4.5134	541,991	0.3562
9.01	关于选举蔡国智先生为公司第二届董事会非独立董事的议案	138,114,164	90.7405				
9.02	关于选举陆勤航先生为公司第二届董事会非独立董事的议案	138,164,489	90.7735				
9.03	关于选举陈小蓓女士为公司第二届董事会非独立董事的议案	138,963,902	91.2987				
9.04	关于选举郭兆志先生为公司第二届董事会非独	138,558,349	91.0323				

	立董事的议案						
9.05	关于选举谢明霖先生为公司第二届董事会非独立董事的议案	138,268,948	90.8422				
9.06	关于选举朱才伟先生为公司第二届董事会非独立董事的议案	138,085,549	90.7217				
10.01	关于选举安广实先生为公司第二届董事会独立董事的议案	138,285,206	90.8528				
10.02	关于选举蔺智挺先生为公司第二届董事会独立董事的议案	138,407,671	90.9333				
10.03	关于选举陈绍亨女士为公司第二届董事会独立董事的议案	138,243,430	90.8254				
11.01	关于选举杨国庆女士为公司第二届监事会非职工代表监事的议案	138,456,275	90.9652				

11.02	关于选举胡竞英女士为公司第二届监事会非职工代表监事的议案	138,127,054	90.7489				
-------	------------------------------	-------------	---------	--	--	--	--

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会的议案 6、7 属于特别决议议案，已获本次出席股东大会的股东或股东代理人所持表决权数量的三分之二以上通过。其他议案均为普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权数量的二分之一以上审议通过；
- 2、本次股东大会会议的议案 1、4、8、9、10、11 对中小投资者进行了单独计票。上述议案已表决通过；
- 3、本次股东大会会议关联股东合肥市建设投资控股（集团）有限公司及其关联方已对议案 8 进行了回避表决。

四、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所上海分所

律师：刘东亚、高鹏

- 2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

合肥晶合集成电路股份有限公司董事会

2024 年 3 月 16 日