

证券代码：688536

证券简称：思瑞浦

公告编号：2024-042

思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司

2023 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：2024 年 4 月 19 日

（二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区张东路 1761 号（创企天地）2 号楼 4 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	57
普通股股东人数	57
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	76,549,050
普通股股东所持有表决权数量	76,549,050
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（%）	57.7286
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	57.7286

(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 ZHIXU ZHOU 先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决；本次会议的召集、召开与表决程序符合《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 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书李淑环女士出席了本次会议，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《董事会 2023 年年度工作报告》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	76,495,196	99.9296	53,854	0.0704	0	0.0000

- 2、议案名称：关于《监事会 2023 年年度工作报告》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	76,495,196	99.9296	53,854	0.0704	0	0.0000

- 3、议案名称：关于《2023 年年度财务决算报告》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	76,495,196	99.9296	53,854	0.0704	0	0.0000

4、议案名称：关于《2023 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	76,495,196	99.9296	53,854	0.0704	0	0.0000

5、议案名称：关于公司 2023 年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	66,574,484	86.9697	53,854	0.0703	9,920,712	12.9600

6、议案名称：关于公司 2023 年度审计服务费用的议案

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	76,495,196	99.9296	53,854	0.0704	0	0.0000

7、议案名称：关于公司董事 2023 年度薪酬（津贴）及 2024 年度薪酬（津贴）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	56,566,390	98.8922	631,837	1.1046	1,814	0.0032

8、议案名称：关于公司监事 2023 年度薪酬及 2024 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	75,915,399	99.1722	631,837	0.8254	1,814	0.0024

9、议案名称：关于修订《公司章程》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	76,542,006	99.9907	7,044	0.0093	0	0.0000

10、议案名称：关于制定《会计师事务所选聘制度》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	76,542,806	99.9918	6,244	0.0082	0	0.0000

(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	关于公司 2023 年年度利润分配预案的	25,111,500	99.7859	53,854	0.2141	0	0.0000

	议案						
7	关于公司董事 2023 年度薪酬（津贴）及 2024 年度薪酬（津贴）方案的议案	24,531,703	97.4820	631,837	2.5107	1,814	0.0073
10	关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案	25,159,110	99.9751	6,244	0.0249	0	0.0000

（三）关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 9 为特别决议议案，已获得出席会议股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过；其他议案为普通议案，已获得出席会议股东及股东代理人所持表决权的二分之一以上通过
- 2、议案 5、7、10 均对中小投资者进行了单独计票；
- 3、涉及关联股东回避表决的议案：议案 7，关联股东 ZHIXU ZHOU、FENG YING 已回避表决。

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：陈昱申、陈雨舟

- 2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人和出席人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。

特此公告。

思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司董事会

2024 年 4 月 20 日