

证券代码：688521

证券简称：芯原股份

公告编号：2024-023

## 芯原微电子（上海）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 26 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区张江高科技园区松涛路 560 号张江大厦 20 楼芯原股份会议室

(三) 出席会议的普通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	23
普通股股东人数	23
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	207,506,814
普通股股东所持有表决权数量	207,506,814
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（%）	41.5087
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	41.5087

(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。

1、本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。公司董事长 Wayne Wei-Ming Dai（戴伟民）主持现场会议。

2、本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》等法律法规的规定，亦符合《公司章程》的规定，本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

#### （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、公司董事会秘书施文茜出席了本次会议；公司部分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《芯原微电子（上海）股份有限公司 2023 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	207,469,683	99.9821	15,861	0.0076	21,270	0.0103

2、 议案名称：关于《芯原微电子（上海）股份有限公司 2023 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	207,469,683	99.9821	15,861	0.0076	21,270	0.0103

3、议案名称：关于《芯原微电子（上海）股份有限公司 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	207,469,683	99.9821	15,861	0.0076	21,270	0.0103

4、议案名称：关于《芯原微电子（上海）股份有限公司 2023 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	207,469,683	99.9821	15,861	0.0076	21,270	0.0103

5、议案名称：关于《芯原微电子（上海）股份有限公司 2024 年度财务预算报告》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	207,299,077	99.8998	79,386	0.0382	128,351	0.0620

6、议案名称：关于公司 2023 年度利润分配方案的议案

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	207,500,256	99.9968	6,558	0.0032	0	0.0000
-----	-------------	---------	-------	--------	---	--------

7、 议案名称：关于公司未来一年预计发生的日常关联交易的议案

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	120,206,445	99.9947	6,358	0.0053	0	0.0000

8、 议案名称：关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案

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	207,501,114	99.9972	5,700	0.0028	0	0.0000

9、 议案名称：关于续聘 2024 年度财务审计及内控审计机构的议案

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	207,382,896	99.9402	102,648	0.0494	21,270	0.0104

10、 议案名称：关于为公司董事、监事和高级管理人员购买责任险的议案

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	207,478,136	99.9861	7,408	0.0035	21,270	0.0104

(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 (%)
6	关于公司 2023 年度利润分配方案的议案	48,112,871	99.9863	6,558	0.0137	0	0.0000
7	关于公司未来一年预计发生的日常关联交易的议案	46,277,917	99.9862	6,358	0.0138	0	0.0000
8	关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案	48,113,729	99.9881	5,700	0.0119	0	0.0000
9	关于续聘 2024 年度财务审计及内控审计机构的议案	47,995,511	99.7424	102,648	0.2133	21,270	0.0443
10	关于为公司董事、监事和高级管理人员购买责任险的议案	48,090,751	99.9404	7,408	0.0153	21,270	0.0443

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议的议案 6、议案 7、议案 8、议案 9、议案 10 对中小投资者进行了单独计票。

2、本次股东大会不涉及优先股股东参与表决的议案。

3、本次股东大会审议的议案 7 关联股东 VeriSilicon Limited、Wayne Wei-Ming Dai (戴伟民)、Wei-Jin Dai (戴伟进)、施文茜、共青城原天投资合伙企业(有限合伙)、共青城时兴投资合伙企业(有限合伙)、共青城文兴投资合伙企业(有限合伙)、嘉兴海橙创业投资合伙企业(有限合伙)、济南国开科创产业股权投资合伙企业(有限合伙)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：上海市方达律师事务所

律师：黄超、胡艳晖

2、 律师见证结论意见：

本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合有关中国法律法规和《公司章程》的规定；参与本次股东大会表决的人员资格合法、有效；本次股东大会召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和结果合法、有效。

特此公告。

芯原微电子（上海）股份有限公司董事会

2024年4月27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）本所要求的其他文件。