

证券代码：603290

证券简称：斯达半导

公告编号：2024-018

## 斯达半导体股份有限公司 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 4 月 29 日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省嘉兴市南湖区科兴路 988 号斯达半导会议室

(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                    | 33          |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）            | 111,138,036 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%） | 65.0003     |

(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，董事长沈华先生主持召开。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

(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 7 人，出席 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书张哲出席了本次会议，公司其他高管列席本次会议。

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<br>(%) | 票数     | 比例<br>(%) | 票数    | 比例<br>(%) |
| A 股  | 111,117,536 | 99.9815   | 16,100 | 0.0144    | 4,400 | 0.0041    |

- 2、 议案名称：关于公司《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<br>(%) | 票数     | 比例<br>(%) | 票数    | 比例<br>(%) |
| A 股  | 111,117,536 | 99.9815   | 16,100 | 0.0144    | 4,400 | 0.0041    |

3、议案名称：关于公司 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<br>(%) | 票数     | 比例<br>(%) | 票数    | 比例<br>(%) |
| A 股  | 111,117,536 | 99.9815   | 16,100 | 0.0144    | 4,400 | 0.0041    |

4、议案名称：关于公司 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<br>(%) | 票数     | 比例<br>(%) | 票数    | 比例<br>(%) |
| A 股  | 111,117,536 | 99.9815   | 16,100 | 0.0144    | 4,400 | 0.0041    |

5、议案名称：关于公司 2023 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意 |           | 反对 |           | 弃权 |           |
|------|----|-----------|----|-----------|----|-----------|
|      | 票数 | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |

|     |             |         |       |        |   |        |
|-----|-------------|---------|-------|--------|---|--------|
| A 股 | 111,135,136 | 99.9973 | 2,900 | 0.0027 | 0 | 0.0000 |
|-----|-------------|---------|-------|--------|---|--------|

6、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意          |           | 反对     |           | 弃权    |           |
|------|-------------|-----------|--------|-----------|-------|-----------|
|      | 票数          | 比例<br>(%) | 票数     | 比例<br>(%) | 票数    | 比例<br>(%) |
| A 股  | 111,107,911 | 99.9728   | 25,525 | 0.0229    | 4,600 | 0.0043    |

7、议案名称：关于董事、监事 2023 年度薪酬考核情况与 2024 年度薪酬计划的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意          |           | 反对    |           | 弃权 |           |
|------|-------------|-----------|-------|-----------|----|-----------|
|      | 票数          | 比例<br>(%) | 票数    | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| A 股  | 111,135,136 | 99.9973   | 2,900 | 0.0027    | 0  | 0.0000    |

8、议案名称：关于预计 2024 年度日常关联交易及对 2023 年度日常关联交易予以确认的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意          |           | 反对    |           | 弃权 |           |
|------|-------------|-----------|-------|-----------|----|-----------|
|      | 票数          | 比例<br>(%) | 票数    | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| A 股  | 111,135,136 | 99.9973   | 2,900 | 0.0027    | 0  | 0.0000    |

9、 议案名称：关于 2024 年度向金融机构申请融资额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意          |           | 反对    |           | 弃权 |           |
|------|-------------|-----------|-------|-----------|----|-----------|
|      | 票数          | 比例<br>(%) | 票数    | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| A 股  | 111,135,136 | 99.9973   | 2,900 | 0.0027    | 0  | 0.0000    |

10、 议案名称：关于计提资产减值准备报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意          |           | 反对    |           | 弃权 |           |
|------|-------------|-----------|-------|-----------|----|-----------|
|      | 票数          | 比例<br>(%) | 票数    | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| A 股  | 111,135,136 | 99.9973   | 2,900 | 0.0027    | 0  | 0.0000    |

11、 议案名称：关于 2023 年度内部控制评价报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意          |           | 反对     |           | 弃权    |           |
|------|-------------|-----------|--------|-----------|-------|-----------|
|      | 票数          | 比例<br>(%) | 票数     | 比例<br>(%) | 票数    | 比例<br>(%) |
| A 股  | 111,117,536 | 99.9815   | 16,100 | 0.0144    | 4,400 | 0.0041    |

12、 议案名称：关于 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意          |           | 反对     |           | 弃权    |           |
|------|-------------|-----------|--------|-----------|-------|-----------|
|      | 票数          | 比例<br>(%) | 票数     | 比例<br>(%) | 票数    | 比例<br>(%) |
| A 股  | 111,117,536 | 99.9815   | 16,100 | 0.0144    | 4,400 | 0.0041    |

13、 议案名称：关于本公司 2024 年度对全资子公司及控股子公司提供担保的议案

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 |

|     |            |         |       |        |   |        |
|-----|------------|---------|-------|--------|---|--------|
|     |            | (%)     |       | (%)    |   | (%)    |
| A 股 | 10,877,971 | 99.9733 | 2,900 | 0.0267 | 0 | 0.0000 |

14、 议案名称：关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意          |           | 反对     |           | 弃权 |           |
|------|-------------|-----------|--------|-----------|----|-----------|
|      | 票数          | 比例<br>(%) | 票数     | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| A 股  | 111,120,711 | 99.9844   | 17,325 | 0.0156    | 0  | 0.0000    |

(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<br>(%) | 票数     | 比例<br>(%) | 票数    | 比例<br>(%) |
| 5    | 《关于公司2023年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》 | 16,653,431 | 99.9825   | 2,900  | 0.0175    | 0     | 0.0000    |
| 6    | 《关于续聘会计师事务所的议案》                | 16,626,206 | 99.8191   | 25,525 | 0.1532    | 4,600 | 0.0277    |
| 7    | 《关于董事、监事                       | 16,653,431 | 99.9825   | 2,900  | 0.0175    | 0     | 0.0000    |

|    |   |            |         |        |        |       |        |
|----|---|------------|---------|--------|--------|-------|--------|
|    | 2023 年度薪酬考核情况与 2024 年度薪酬计划的议案》              |            |         |        |        |       |        |
| 8  | 《关于预计 2024 年度日常关联交易及对 2023 年度日常关联交易予以确认的议案》 | 16,653,431 | 99.9825 | 2,900  | 0.0175 | 0     | 0.0000 |
| 9  | 《关于 2024 年度向金融机构申请融资额度的议案》                  | 16,653,431 | 99.9825 | 2,900  | 0.0175 | 0     | 0.0000 |
| 10 | 《关于计提资产减值准备报告的议案》                           | 16,653,431 | 99.9825 | 2,900  | 0.0175 | 0     | 0.0000 |
| 11 | 《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》                     | 16,635,831 | 99.8769 | 16,100 | 0.0966 | 4,400 | 0.0265 |
| 12 | 《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》              | 16,635,831 | 99.8769 | 16,100 | 0.0966 | 4,400 | 0.0265 |
| 13 | 《关于本公司 2024 年度对全资子公司及控股子公司提供担保的议案》          | 9,901,267  | 99.9707 | 2,900  | 0.0293 | 0     | 0.0000 |
| 14 | 《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金                        | 16,639,006 | 99.8959 | 17,325 | 0.1041 | 0     | 0.0000 |

|  |                |  |  |  |  |  |  |
|--|----------------|--|--|--|--|--|--|
|  | 进行现金管<br>理的议案》 |  |  |  |  |  |  |
|--|----------------|--|--|--|--|--|--|

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议所有议案均获得审议通过，本次会议不涉及特别决议议案,议案 13 关联股东均回避表决。本次会议还听取了 2023 年度独立董事述职报告。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（上海）律师事务所

律师：张豪东、王宇航

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

斯达半导体股份有限公司董事会  
2024 年 4 月 30 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