

证券代码：688589

证券简称：力合微

公告编号：2024-034

债券代码：118036

债券简称：力合转债

深圳市力合微电子股份有限公司 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 29 日

（二） 股东大会召开的地点：公司会议室（广东省深圳市南山区高新技术产业园清华信息港科研楼 1101）

（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	19
普通股股东人数	19
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	32,291,722
普通股股东所持有表决权数量	32,291,722
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（%）	32.1083
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	32.1083

(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，由董事长 LIU KUN 先生主持会议，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格和表决程序均符合《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 8 人，出席 8 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书吴颖女士出席了本次会议；其他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	32,291,722	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、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 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	32,291,722	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 3、议案名称：关于公司《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	32,291,722	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、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 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	32,291,722	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：关于公司2023年度利润分配及资本公积金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 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	32,265,763	99.9196	25,959	0.0804	0	0.0000

6、议案名称：关于公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	32,291,722	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：关于公司2023年度董事薪酬的议案

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	24,001,722	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：关于公司为董事、监事及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	22,140,222	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案

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	32,291,722	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、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 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	32,291,722	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、议案名称：关于公司 2023 年度监事薪酬的议案

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	32,291,722	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12、议案名称：关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案

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	32,291,722	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

13、议案名称: 关于续聘公司 2024 年度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 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	32,291,722	100.0000	0	0.0000	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 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案	9,114,263	99.7159	25,959	0.2841	0	0.0000
7	关于公司 2023 年度董事薪酬的议案	9,140,222	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	关于公司为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案	9,140,222	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9	关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案	9,140,222	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
13	关于续聘公司 2024 年度会计师事务所的议案	9,140,222	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次审议的议案 5、议案 7、议案 8、议案 9、议案 13 对中小投资者进行了单独计票；

2、本次会议审议的议案均属于普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东及股东代表人所持表决权的二分之一以上通过；

3、关联股东 LIU KUN 为公司董事，对议案 7 回避表决；关联股东 LIU KUN 为公司董事，关联股东吴颖、陈丽恒、李海霞为公司高级管理人员，对议案 8 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：北京市中伦(深圳)律师事务所

律师：黄超颖、杜彩霞

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席或列席会议人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序、表决结果、本次股东大会通过的各项决议均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，均合法、合规、真实、有效。

特此公告。

深圳市力合微电子股份有限公司董事会

2024 年 4 月 30 日