

证券代码：688601

证券简称：力芯微

公告编号：2024-018

## 无锡力芯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 5 月 6 日
- (二) 股东大会召开的地点：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	7
普通股股东人数	7
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	71,806,096
普通股股东所持有表决权数量	71,806,096
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（%）	53.7098
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	53.7098

- (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。

本次股东大会由董事会召集，由董事长袁敏民先生主持会议，会议采用现场

投票和网络投票相结合表决方式。本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《无锡力芯微电子股份有限公司章程》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，以现场或通讯方式出席 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，以现场或通讯方式出席 3 人；
- 3、董事会秘书毛成烈先生出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

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	71,805,679	99.9994	417	0.0006	0	0.0000

- 2、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	71,805,679	99.9994	417	0.0006	0	0.0000

- 3、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	71,805,679	99.9994	417	0.0006	0	0.0000

4、议案名称：关于公司《2023年度独立董事述职报告》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	71,805,679	99.9994	417	0.0006	0	0.0000

5、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	71,805,679	99.9994	417	0.0006	0	0.0000

6、议案名称：关于公司2023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	71,805,679	99.9994	417	0.0006	0	0.0000

7、议案名称：关于公司2024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	71,805,679	99.9994	417	0.0006	0	0.0000

8、议案名称：关于公司 2024 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	71,805,679	99.9994	417	0.0006	0	0.0000

9、议案名称：关于公司开展远期结售汇业务的议案

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	71,805,679	99.9994	417	0.0006	0	0.0000

10、议案名称：关于使用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 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	69,597,763	96.9245	2,208,333	3.0755	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 (%)
6	关于公司 2023 年度利润分配预案的议案	7,159,208	99.9941	417	0.0059	0	0.0000
7	关于公司 2024 年度董事薪酬的议案	7,159,208	99.9941	417	0.0059	0	0.0000

8	关于公司 2024 年度监事薪酬的议案	7,159,208	99.9941	417	0.0059	0	0.0000
9	关于公司开展远期结售汇业务的议案	7,159,208	99.9941	417	0.0059	0	0.0000
10	关于使用自有资金进行现金管理的议案	4,951,292	69.1557	2,208,333	30.8443	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会均为普通决议议案；
- 2、本次股东大会议案 6-10 对中小投资者进行了单独计票。

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（南京）事务所

律师：朱军辉、汪泽赞

- 2、律师见证结论意见：

公司本次年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《规范运作指引》和公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的提案、会议的表决程序合法有效；本次年度股东大会形成的决议合法、有效。

特此公告。

无锡力芯微电子股份有限公司董事会

2024 年 5 月 7 日