

证券代码：603005

证券简称：晶方科技

公告编号：临 2024-021

苏州晶方半导体科技股份有限公司

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 5 月 10 日
- (二) 股东大会召开的地点：江苏省苏州工业园区长阳街 133 号公司会议室
- (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	19
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	122,308,878
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（%）	18.7413

- (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，采用现场投票与网络投票相结合的方式，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。本次会议由董事长兼总经理王蔚先生主持。

(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、公司董事会秘书兼财务总监段佳国先生出席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于 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(%)
A 股	122, 213, 490	99. 9220	95, 388	0. 0780	0	0. 0000

2、 议案名称：关于 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(%)
A 股	122, 213, 490	99. 9220	95, 388	0. 0780	0	0. 0000

3、 议案名称：关于 2023 年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(%)
A 股	122, 213, 490	99. 9220	95, 388	0. 0780	0	0. 0000

4、 议案名称：关于 2023 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(%)
A 股	122, 213, 490	99. 9220	95, 388	0. 0780	0	0. 0000

5、 议案名称：关于 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(%)
A 股	122, 213, 490	99. 9220	95, 388	0. 0780	0	0. 0000

6、 议案名称：关于公司 2023 年关联交易执行情况的议案

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	118,833,033	99.9197	95,388	0.0803	0	0.0000

7、议案名称：关于 2023 年度董事、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(%)
A 股	122,208,866	99.9182	100,012	0.0818	0	0.0000

8、议案名称：关于公司 2024 年关联交易预计情况的议案

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	118,833,033	99.9197	95,388	0.0803	0	0.0000

9、议案名称：关于公司 2024 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(%)
A 股	122, 213, 590	99. 9220	95, 288	0. 0780	0	0. 0000

10、 议案名称：关于以闲置自有资金购买理财产品的议案

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	122, 119, 466	99. 8451	189, 412	0. 1549	0	0. 0000

11、 议案名称：关于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(%)
A 股	121, 382, 190	99. 2423	926, 688	0. 7577	0	0. 0000

12、 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(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	121,382,190	99.2423	926,688	0.7577	0	0.0000

13、 议案名称：关于续聘内部控制审计机构的议案

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(%)
A 股	121,382,190	99.2423	926,688	0.7577	0	0.0000

14、 议案名称：关于修订独立董事工作制度以及制定独立董事专门会议制度的议案

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(%)
A 股	120,577,048	98.5840	1,731,830	1.4160	0	0.0000

15、 议案名称：关于回购注销已获授未解锁及 2021 年限制性股票激励计划第三个解锁期解除限售条件未成就的限制性股票的议案

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	122, 213, 590	99. 9220	95, 288	0. 0780	0	0. 0000

16、 议案名称：关于变更注册资本并修订《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(%)
A 股	122, 213, 590	99. 9220	95, 288	0. 0780	0	0. 0000

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股 5%以上普通股股东	115, 849, 766	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000
持股 1%-5%普通股股东	0	0. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000
持股 1%以下普通股股东	6, 363, 724	98. 5232	95, 388	1. 4768	0	0. 0000
其中：市值 50	2, 027, 997	99. 6452	7, 220	0. 3548	0	0. 0000

万以下普通股 股东						
市值 50 万以上 普通股股东	4,335,727	98.0070	88,168	1.9930	0	0.0000

(三) 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 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
5	关于 2023 年度利润分配方案的议案	6,363,724	98.5232	95,388	1.4768	0	0.0000
6	关于公司 2023 年关联交易执行情况的议案	2,983,267	96.9016	95,388	3.0984	0	0.0000
7	关于 2023 年度董事、监事薪酬的议案	6,359,100	98.4516	100,012	1.5484	0	0.0000
8	关于公司 2024 年关联交易预计情况的议案	2,983,267	96.9016	95,388	3.0984	0	0.0000
10	关于以闲置自有资金购买理财产品的议案	6,269,700	97.0675	189,412	2.9325	0	0.0000
12	关于续聘会计师事务所的议案	5,532,424	85.6530	926,688	14.3470	0	0.0000
13	关于续聘内部控制审计机构的议案	5,532,424	85.6530	926,688	14.3470	0	0.0000
15	关于回购注销已获授未解锁及 2021 年限制性股票激励计划第三个解锁期解除限售条件未成就的限制性股票的议案	6,363,824	98.5247	95,288	1.4753	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、上述议案中，议案 6、8 相关关联股东均回避表决。
- 2、会议还听取了 2023 年度独立董事述职报告。

关于上述议案的详细内容,请参见本公司于2024年4月20日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公告的《关于召开2023年年度股东大会的通知》及于2024年4月27日公布的股东大会会议资料。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京观韬中茂(上海)律师事务所

律师:陈洋、王梦莹

2、 律师见证结论意见:

本所律师认为,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。

苏州晶方半导体科技股份有限公司董事会
2024年5月11日