

证券代码：688709

证券简称：成都华微

公告编号：2024-019

成都华微电子科技股份有限公司

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 10 日

(二) 股东大会召开的地点：四川省成都市高新区世纪城路 198 号世纪城国际会议中心

(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	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	541,420,593
普通股股东所持有表决权数量	541,420,593
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（%）	85.0157
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	85.0157

(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。

本次会议由董事会召集，董事长黄晓山先生主持，会议采用现场投票和网络

投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开程序、表决方式、决议内容均符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

(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 6 人，独立董事李越冬因公务原因请假；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。

董事会秘书李春妍女士出席了本次会议；公司副总经理丛伟林因公务原因请假，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 2023 年年度报告及摘要的议案》

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	541,313,725	99.9802	106,868	0.0198	0	0.0000

- 2、议案名称：《关于 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	541,313,725	99.9802	106,868	0.0198	0	0.0000

- 3、议案名称：《关于 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	541,313,725	99.9802	106,868	0.0198	0	0.0000

4、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	541,313,725	99.9802	106,868	0.0198	0	0.0000

5、议案名称：《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

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	126,212,950	99.9153	106,868	0.0847	0	0.0000

6、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(%)
普通股	541,326,225	99.9825	94,368	0.0175	0	0.0000

7、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(%)
普通股	541,313,725	99.9802	106,868	0.0198	0	0.0000

8、议案名称：《关于修订〈成都华微电子科技股份有限公司章程〉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(%)
普通股	541,313,725	99.9802	106,868	0.0198	0	0.0000

9、议案名称：《关于向金融机构申请授信额度的议案》

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	541,313,725	99.9802	106,868	0.0198	0	0.0000

10、议案名称：《关于 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	541,313,725	99.9802	21,200	0.0039	85,668	0.0159

11、议案名称：《关于 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	541,313,725	99.9802	106,868	0.0198	0	0.0000

12、议案名称：《关于 2024 年度高级管理人员薪酬的议案》

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	541,313,725	99.9802	106,868	0.0198	0	0.0000

13、 议案名称：《关于公司与中国电子财务有限责任公司签订〈2024年至2027年全面金融合作协议〉暨关联交易的议案》

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	126,212,950	99.9153	106,868	0.0847	0	0.0000

(二) 现金分红分段表决情况

股东分段情况	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	450,059,643	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	91,187,383	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	66,699	38.4283	106,868	61.5717	0	0.0000
其中：市值50万以下普通股股东	15,111	41.6154	21,200	58.3846	0	0.0000
市值50万以上普通股股东	51,588	37.5852	85,668	62.4148	0	0.0000

(三) 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(%)
4	《关于公司2023年度利润分配方案的议案》	91,254,082	99.8830	106,868	0.1170	0	0.0000
5	《关于预计	77,43	99.8621	106,8	0.1379	0	0.0000

	2024 年度日常性关联交易的议案》	6,414		68			
10	《关于 2024 年度董事薪酬的议案》	91,254,082	99.8830	21,200	0.0232	85,668	0.0938
12	《关于 2024 年度高级管理人员薪酬的议案》	91,254,082	99.8830	106,868	0.1170	0	0.0000
13	《关于公司与 中国电子财务 有限责任公司 签订<2024年至 2027 年全面金 融合作协议>暨 关联交易的议 案》	77,436,414	99.8621	106,868	0.1379	0	0.0000

（四）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 8 为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，其余议案均为普通决议议案，已获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
- 2、本次股东大会审议的议案 4、议案 5、议案 10、议案 12、议案 13 对中小投资者进行了单独计票。
- 3、本次股东大会审议的议案 5、议案 13 的关联股东：中国振华电子集团有限公司、华大半导体有限公司、中电金投控股有限公司已回避表决。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：徐昆、夏英英

- 2、律师见证结论意见：

公司 2023 年年度股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有

效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

成都华微电子科技股份有限公司董事会

2024年5月11日