

证券代码：688049

证券简称：炬芯科技

公告编号：2024-023

炬芯科技股份有限公司 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 16 日

(二) 股东大会召开的地点：珠海市高新区唐家湾镇科技四路 1 号炬芯科技股份有限公司会议室

(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	20
普通股股东人数	20
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	57,894,109
普通股股东所持有表决权数量	57,894,109
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（%）	47.9724
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	47.9724

注：截至本次股东大会股权登记日，公司股份总数为 122,000,000 股，其中公司回购专用账户中股份数为 1,317,978 股，根据《上市公司股份回购规则》等有关规定，上市公司回购专

用账户中的股份，不享有股东大会表决权，故本次股东大会享有表决权的股份总数为120,682,022股。

(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，由公司董事长周正宇先生主持会议，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、会议的表决程序和表决结果均符合《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7人，以现场结合通讯的方式出席7人；
- 2、公司在任监事3人，现场出席3人；
- 3、董事会秘书XIE MEI QIN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	57,891,843	99.9960	2,266	0.0040	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 (%)
普通股	57,891,843	99.9960	2,266	0.0040	0	0.0000

- 3、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	57,891,843	99.9960	2,266	0.0040	0	0.0000

4、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	57,891,843	99.9960	2,266	0.0040	0	0.0000

5、议案名称：关于 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	57,891,843	99.9960	2,266	0.0040	0	0.0000

6、议案名称：关于 2023 年度利润分配及资本公积转增股本的议案

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	57,891,843	99.9960	2,266	0.0040	0	0.0000

7、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 (%)
普通股	57,891,843	99.9960	2,266	0.0040	0	0.0000

8、议案名称：关于修订《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 (%)
普通股	57,891,843	99.9960	2,266	0.0040	0	0.0000

9、议案名称：关于修订《董事会议事规则》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	57,866,728	99.9527	27,381	0.0473	0	0.0000

10、议案名称：关于修订《独立董事工作细则》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	57,866,728	99.9527	27,381	0.0473	0	0.0000

11、议案名称：关于使用部分超募资金增加募投项目投资额及调整募投项目实施进度的议案

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	57,891,843	99.9960	2,266	0.0040	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 2023 年度利润分配及资本公积转增股本的议案	26,777,243	99.9915	2,266	0.0085	0	0.0000
7	关于续聘会计师事务所的议案	26,777,243	99.9915	2,266	0.0085	0	0.0000
11	关于使用部分超募资金增加募投资项目投资额及调整募投资项目实施进度的议案	26,777,243	99.9915	2,266	0.0085	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、特别决议议案：8

以上议案已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2、对中小投资者单独计票的议案：6、7、11

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所上海分所

律师：夏煜鹏、占菲菲

2、律师见证结论意见：

北京市竞天公诚律师事务所上海分所指派夏煜鹏、占菲菲律师出席并见证，

公司 2023 年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

炬芯科技股份有限公司董事会

2024 年 5 月 17 日