

证券代码：688256

证券简称：寒武纪

公告编号：2024-017

中科寒武纪科技股份有限公司 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 27 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区知春路 25 号北京丽亭华苑酒店三层鸿运 1 厅

(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	388
普通股股东人数	388
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	252,249,588
普通股股东所持有表决权数量	252,249,588
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（%）	60.7745
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	60.7745

注：截至本次股东大会股权登记日，公司回购专用账户中股份数为 1,536,222 股，不享有股东大会表决权。

(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，表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《中科寒武纪科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《中科寒武纪科技股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定。公司聘请了北京市中伦律师事务所张明律师、周慧琳律师对本次股东大会进行见证。公司董事长主持会议。

（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，出席 9 人；
- 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、 公司董事会秘书叶湜尹女士出席了本次会议，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	252,170,108	99.9685	39,124	0.0155	40,356	0.0160

- 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	252,170,108	99.9685	39,124	0.0155	40,356	0.0160

- 3、 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	252,170,108	99.9685	39,124	0.0155	40,356	0.0160

4、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	252,170,108	99.9685	39,124	0.0155	40,356	0.0160

5、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	250,158,994	99.1712	2,050,238	0.8128	40,356	0.0160

6、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 (%)
普通股	252,208,732	99.9838	500	0.0002	40,356	0.0160

7、议案名称：《关于确认 2023 年度审计费用及续聘 2024 年度财务和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 (%)
普通股	252,198,983	99.9799	500	0.0002	50,105	0.0199

8、 议案名称：《关于确认 2023 年度董事薪酬与津贴的议案》

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	96,015,725	99.9575	500	0.0005	40,356	0.0420

9、 议案名称：《关于 2024 年度董事薪酬与津贴方案的议案》

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	92,750,388	96.5581	3,265,837	3.3999	40,356	0.0420

10、 议案名称：《关于确认 2023 年度监事薪酬与津贴的议案》

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	252,208,732	99.9838	500	0.0002	40,356	0.0160

11、 议案名称：《关于 2024 年度监事薪酬与津贴方案的议案》

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	248,943,395	98.6893	3,265,837	1.2947	40,356	0.0160
-----	-------------	---------	-----------	--------	--------	--------

12、 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	252,208,732	99.9838	500	0.0002	40,356	0.0160

13、 议案名称：《关于修订<独立董事工作制度>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 (%)
普通股	248,812,875	98.6376	3,396,056	1.3463	40,657	0.0161

14、 议案名称：《关于制定<会计师事务所选聘制度>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 (%)
普通股	252,208,732	99.9838	500	0.0002	40,356	0.0160

(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 年度利润分配方案的议案	36,362,491	99.8877	500	0.0013	40,356	0.1110
7	关于确认 2023 年度	36,352,742	99.8609	500	0.0013	50,105	0.1378

	审计费用及续聘2024年度财务和内部控制审计机构的议案						
8	关于确认2023年度董事薪酬与津贴的议案	30,346,004	99.8655	500	0.0016	40,356	0.1329
9	关于2024年度董事薪酬与津贴方案的议案	27,080,667	89.1196	3,265,837	10.7475	40,356	0.1329
10	关于确认2023年度监事薪酬与津贴的议案	36,362,491	99.8877	500	0.0013	40,356	0.1110
11	关于2024年度监事薪酬与津贴方案的议案	33,097,154	90.9178	3,265,837	8.9712	40,356	0.1110

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、对中小投资者单独计票的议案：议案 6、7、8、9、10、11
- 2、特别决议的议案：议案 12
- 3、涉及关联股东回避表决的议案：议案 8、9

应回避表决的关联股东名称：作为公司董事的股东、北京艾溪科技中心（有限合伙）、北京艾加溪科技中心（有限合伙）

- 4、涉及优先股股东参与表决的议案：无。

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：张明、周慧琳

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司 2023 年年度股东大会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》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。

中科寒武纪科技股份有限公司董事会

2024 年 5 月 28 日

● 报备文件

（一）中科寒武纪科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议；

（二）北京市中伦律师事务所关于中科寒武纪科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书。