

证券代码：688511

证券简称：天微电子

公告编号：2024-026

## 四川天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 6 月 13 日

(二) 股东大会召开的地点：中国（四川）自由贸易试验区成都市双流区公兴街道物联一路 233 号公司办公楼九楼会议室

(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	19
普通股股东人数	19
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	46,313,045
普通股股东所持有表决权数量	46,313,045
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（%）	57.8913
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	57.8913

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，公司董事兼总经理张超主持会议。会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式，表决方式符合《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 8 人，出席 8 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书杨芹芹女士出席了本次股东大会，其他高级管理人员、离任独立董事黎明先生、任世驰先生列席了本次会议。

## 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	46,284,154	99.9376	28,891	0.0624	0	0.0000

- 2、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	46,284,154	99.9376	28,891	0.0624	0	0.0000

- 3、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	46,284,154	99.9376	28,891	0.0624	0	0.0000

4、议案名称：《关于公司<2023 年度内部控制评价报告>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	46,284,154	99.9376	28,891	0.0624	0	0.0000

5、议案名称：《关于公司<2023 年年度报告全文及其摘要>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	46,284,154	99.9376	28,891	0.0624	0	0.0000

6、议案名称：《关于续聘公司 2024 年度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	46,284,154	99.9376	28,891	0.0624	0	0.0000

7、议案名称：《关于公司 2023 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》

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	46,284,154	99.9376	28,891	0.0624	0	0.0000
-----	------------	---------	--------	--------	---	--------

8、议案名称：《关于公司董事 2024 年度薪酬方案的议案》

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	1,122,993	97.4918	28,891	2.5082	0	0.0000

9、议案名称：《关于公司监事 2024 年度薪酬方案的议案》

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	46,284,154	99.9376	28,891	0.0624	0	0.0000

10、议案名称：《关于〈公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划〉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	46,284,154	99.9376	28,891	0.0624	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 (%)
3	《关于公司〈2023 年度财务决算报告〉的议案》	1,090,164	97.4183%	28,891	2.5817%	0	0.0000
4	《关于公司〈2023 年度内	1,090,164	97.4183%	28,891	2.5817%	0	0.0000

	部控制评价报告>的议案》						
5	《关于公司<2023年年度报告全文及其摘要>的议案》	1,090,164	97.4183%	28,891	2.5817%	0	0.0000
6	《关于续聘公司2024年度会计师事务所的议案》	1,090,164	97.4183%	28,891	2.5817%	0	0.0000
7	《关于公司2023年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》	1,090,164	97.4183%	28,891	2.5817%	0	0.0000
8	《关于公司董事2024年度薪酬方案的议案》	1,090,164	97.4183%	28,891	2.5817%	0	0.0000
9	《关于公司监事2024年度薪酬方案的议案》	1,090,164	97.4183%	28,891	2.5817%	0	0.0000
10	《关于<公司未来三年（2024-2026年）股东回报规划>的议案》	1,090,164	97.4183%	28,891	2.5817%	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议案，已获得出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。

2、议案3、4、5、6、7、8、9、10对中小投资者进行了单独计票。

3、议案8应回避表决的关联股东名称：巨万里、张超、巨万珍、陈建、陈从禹、南京皓海越信息技术咨询中心（有限合伙）。

4、本次股东大会听取了2023年度独立董事述职报告。

### 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（成都）事务所

律师：刘小进、钟镇

2、律师见证结论意见：

本所律师认为：公司本次年度股东大会的召集、召开程序、出席本次会议人员的资格、召集人资格、表决程序均符合相关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

四川天微电子股份有限公司董事会

2024年6月14日

● 报备文件

- （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- （二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- （三）本所要求的其他文件。