

证券代码：603375

证券简称：盛景微

公告编号：2024-022

无锡盛景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 6 月 26 日
- (二) 股东大会召开的地点：江苏省无锡市新吴区景贤路 6 号中国物联网国际创新园 H7 无锡盛景微电子股份有限公司会议室
- (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	10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	48,737,549
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（%）	48.4147

- (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，董事长张永刚先生主持。会议采取现场投票及网络

投票方式召开并表决。会议的召集、召开以及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

(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 5 人，出席 5 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书出席了本次会议，公司其余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(%)
A 股	48,727,449	99.9792	10,100	0.0208	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(%)
A 股	48,727,449	99.9792	10,100	0.0208	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(%)
A 股	48,727,449	99.9792	10,100	0.0208	0	0.0000

4、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(%)
A 股	48,727,449	99.9792	10,100	0.0208	0	0.0000

5、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(%)

A 股	48,727,449	99.9792	10,100	0.0208	0	0.0000
-----	------------	---------	--------	--------	---	--------

6、议案名称：《关于公司 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(%)
A 股	48,727,449	99.9792	10,100	0.0208	0	0.0000

7、议案名称：《关于公司 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(%)
A 股	48,727,449	99.9792	10,100	0.0208	0	0.0000

8、议案名称：《关于公司 2024 年度申请银行授信额度的议案》

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	48,727,449	99.9792	10,100	0.0208	0	0.0000

9、议案名称：《关于确认公司 2023 年度关联交易情况的议案》

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	20,549,228	99.9508	10,100	0.0492	0	0.0000

10、议案名称：《关于修订公司内部治理制度的议案》

10.01 议案名称：《累积投票制实施细则》

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	48,727,449	99.9792	10,100	0.0208	0	0.0000

10.02 议案名称：《利润分配管理制度》

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	48,727,449	99.9792	10,100	0.0208	0	0.0000

10.03 议案名称：《独立董事工作制度》

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	48,727,449	99.9792	10,100	0.0208	0	0.0000

10.04 议案名称：《对外投资管理制度》

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	48,727,449	99.9792	10,100	0.0208	0	0.0000

10.05 议案名称：《对外担保管理制度》

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	48,727,449	99.9792	10,100	0.0208	0	0.0000

10.06 议案名称：《关联交易管理制度》

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	48,727,449	99.9792	10,100	0.0208	0	0.0000

11、 议案名称：《关于购买董监高责任险的议案》

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	48,727,449	99.9792	10,100	0.0208	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

12、《关于选举董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
12.01	选举张永刚为公司第二届董事会非独立董事	47,233,949	96.9149	是
12.02	选举赵先锋为公司第二届董事会非独立董事	47,234,452	96.9159	是
12.03	选举唐睿德为公司第二届董事会非独立董事	47,233,949	96.9149	是

13、《关于选举独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
13.01	选举张志宏为公司第二届董事会独立董事	47,609,451	97.6853	是
13.02	选举黄寅生为公司第二届董事会独立董事	47,608,949	97.6843	是

14、《关于选举监事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
14.01	选举唐良华为公司第二届监事会非职工监事	47,608,949	97.6843	是
14.02	选举陶永斌为公司第二届监	47,609,451	97.6853	是

	事会非职工监 事			
--	-------------	--	--	--

(三) 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	36,885,738	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普 通股股东	11,841,311	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下 普通股股东	400	3.8095	10,100	96.1905	0	0.0000
其中:市值 50 万以下普通 股股东	400	3.8095	10,100	96.1905	0	0.0000
市值 50 万以 上普通股股 东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000

(四) 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	关于公司 2023 年度利润分配 方案的议案	2,250 ,400	99.5531	10,10 0	0.4469	0	0.0000
12.01	选举张永刚为 公司第二届董 事会非独立董 事	756,9 00	33.4837				
12.02	选举赵先锋为 公司第二届董 事会非独立董 事	757,4 03	33.5059				
12.03	选举唐睿德为 公司第二届董 事会非独立董 事	756,9 00	33.4837				
13.01	选举张志宏为 公司第二届董	1,132 ,402	50.0952				

	事会独立董事						
13.02	选举黄寅生为公司第二届董事会独立董事	1,131,900	50.0729				

(五) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案均为普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东及股东代表所持有效表决权的过半数表决通过。议案9为涉及关联交易的议案，关联股东张永刚已回避表决，其持股数为28178221股，不计入有效表决总数。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所律师

律师：张优悠、张颖

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、召集人和出席会议人员的资格、大会的表决程序，均符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定。本次年度股东大会的表决结果和通过的决议合法有效。

特此公告。

无锡盛景微电子股份有限公司董事会
2024年6月27日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

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