

证券代码：603986

证券简称：兆易创新

公告编号：2024-084

兆易创新科技集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东会决议公告

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) 股东会召开的时间：2024 年 9 月 26 日

(二) 股东会召开的地点：北京市朝阳区安定路 5 号城奥大厦 6 层会议室

(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	1,880
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	127,340,856
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（%）	19.1788

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由公司董事长朱一明先生主持。

(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 7 人，董事何卫、张克东因公务原因未出席本次会议；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席了本次会议；部分高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1. 议案名称：《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》

1.01 议案名称：回购股份的目的

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	126,930,290	99.6775	341,532	0.2682	69,034	0.0543

1.02 议案名称：回购股份的种类

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	126,923,730	99.6724	341,432	0.2681	75,694	0.0595

1.03 议案名称：回购股份的方式

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	126,922,090	99.6711	343,532	0.2697	75,234	0.0592

1.04 议案名称：回购股份的实施期限

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	126,909,410	99.6611	342,832	0.2692	88,614	0.0697

1.05 议案名称：回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额

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	126,892,790	99.6481	352,732	0.2769	95,334	0.0750

1.06 议案名称：回购的价格区间

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	126,873,890	99.6332	373,132	0.2930	93,834	0.0738

1.07 议案名称：回购的资金来源

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	126,900,010	99.6538	346,532	0.2721	94,314	0.0741

1.08 议案名称：回购股份后依法注销或者转让的相关安排

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	126,912,610	99.6637	343,932	0.2700	84,314	0.0663

1.09 议案名称：防范侵害债权人利益的相关安排

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	126,919,730	99.6692	340,032	0.2670	81,094	0.0638

1.10 议案名称：办理本次回购股份事宜的具体授权

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	126,903,690	99.6566	341,732	0.2683	95,434	0.0751

2. 议案名称：《关于变更公司注册资本暨修改<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 (%)
A 股	127,009,584	99.7398	192,620	0.1512	138,652	0.1090

3. 议案名称：《关于修订公司<募集资金使用管理制度>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 (%)
A 股	118,572,003	93.1138	8,624,481	6.7727	144,372	0.1135

(二) 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 (%)
1.01	回购股份的目的	81,172,277	99.4967	341,532	0.4186	69,034	0.0847
1.02	回购股份的种类	81,165,717	99.4887	341,432	0.4185	75,694	0.0928
1.03	回购股份的方式	81,164,077	99.4866	343,532	0.4210	75,234	0.0924
1.04	回购股份的实施 期限	81,151,397	99.4711	342,832	0.4202	88,614	0.1087
1.05	回购股份的用 途、数量、占公 司总股本的比 例、资金总额	81,134,777	99.4507	352,732	0.4323	95,334	0.1170
1.06	回购的价格区间	81,115,877	99.4276	373,132	0.4573	93,834	0.1151
1.07	回购的资金来源	81,141,997	99.4596	346,532	0.4247	94,314	0.1157
1.08	回购股份后依法 注销或者转让的 相关安排	81,154,597	99.4750	343,932	0.4215	84,314	0.1035
1.09	防范侵害债权人 利益的相关安排	81,161,717	99.4838	340,032	0.4167	81,094	0.0995
1.10	办理本次回购股 份事宜的具体授 权	81,145,677	99.4641	341,732	0.4188	95,434	0.1171

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1. 议案 1 对中小投资者的表决情况进行了单独计票。
2. 议案 1、议案 2 为特别决议议案，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，已获得了出席股东会的股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、律师见证情况

1. 本次股东会见证的律师事务所：北京中银律师事务所

律师：薛海舟、张晓强

2. 律师见证结论意见：

北京中银律师事务所认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合中国法律法规和《公司章程》的规定；出席会议人员及召集人的资格合法、有效；会议的表决程序及表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

1. 兆易创新 2024 年第三次临时股东会决议；

2. 北京中银律师事务所关于兆易创新科技集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

兆易创新科技集团股份有限公司董事会

2024 年 9 月 27 日