

证券代码：688595

证券简称：芯海科技

公告编号：2025-021

债券代码：118015

债券简称：芯海转债

芯海科技（深圳）股份有限公司 2024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：2025 年 4 月 22 日

（二） 股东大会召开的地点：深圳市南山区粤海街道科苑南路 3156 号深圳湾创新科技中心 T1 栋 3 楼

（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	57
普通股股东人数	57
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	60,679,201
普通股股东所持有表决权数量	60,679,201
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	43.6343%

例（%）	
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	43.6343%

（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，董事长卢国建先生主持，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和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《芯海科技（深圳）股份有限公司章程》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9人，出席9人；
- 2、 公司在任监事3人，出席3人；
- 3、 董事会秘书张娟苓出席了本次会议；财务总监谭兰兰、副总经理郭争永、副总经理杨丽宁和浙江天册（深圳）律师事务所执业律师刘雪莹、刘珂豪列席了本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于公司 2024 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	60,647,516	99.9477	31,685	0.0523	0	0.0000

2、 议案名称：《关于公司 2024 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	60,640,495	99.9362	31,685	0.0522	7,021	0.0116

3、议案名称：《关于公司 2024 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	60,642,516	99.9395	31,685	0.0522	5,000	0.0083

4、议案名称：《关于公司 2025 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	60,642,516	99.9395	31,685	0.0522	5,000	0.0083

5、议案名称：《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

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	60,640,495	99.9362	33,706	0.0555	5,000	0.0083

6、议案名称：《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

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	60,640,495	99.9362	33,706	0.0555	5,000	0.0083

7、议案名称：《关于公司**2025**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(%)
普通股	477,042	91.4490	34,606	6.6339	10,000	1.9171

8、议案名称：《关于公司**2025**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(%)
普通股	60,524,246	99.7446	149,955	0.2471	5,000	0.0083

9、议案名称：《关于公司**2025**年度对外担保预计的议案》

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	60,524,246	99.7446	149,955	0.2471	5,000	0.0083

10、议案名称：《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信暨控股股东、实际控制人提供担保的议案》

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	60,524,246	99.7446	149,955	0.2471	5,000	0.0083

11、 议案名称：《关于提请公司股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》

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	60,639,595	99.9347	34,606	0.0570	5,000	0.0083

（二） 累积投票议案表决情况

12.00 《关于独立董事辞职暨补选独立董事并调整董事会专门委员会委员的议案》

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	《关于选举何晓雄先生为公司第四届董事会独立董事的议案》	60,423,094	99.5779	是
12.02	《关于选举鲁文高先生为公司第四届董事会独立董事的议案》	60,411,847	99.5593	是
12.03	《关于选举余进华先生为公司第四届董事会独立董事的议案》	60,413,959	99.5628	是

（三） 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	《关于公司 2024 年	482,942	92.5800	33,706	6.4614	5,000	0.9586

	度利润分配预案的议案》						
7	《关于公司 2025 年度董事薪酬的议案》	477,042	91.4490	34,606	6.6339	10,000	1.9171
9	《关于公司 2025 年度对外担保预计的议案》	366,693	70.2951	149,955	28.7463	5,000	0.9586
11	《关于提请公司股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》	482,042	92.4075	34,606	6.6339	5,000	0.9586
12.01	《关于选举何晓雄先生为公司第四届董事会独立董事的议案》	265,541	50.9042	0	0	0	0
12.02	《关于选举鲁文高先生为公司第四届董事会独立董事的议案》	254,294	48.7481	0	0	0	0
12.03	《关于选举余进华先生为公司第四届董事会独立董事的议案》	256,406	49.1530	0	0	0	0

（四）关于议案表决的有关情况说明

1. 议案 11 属于特别决议议案，其他议案均为普通决议议案。议案 11 已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过；其他议案已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的过半数通过。
2. 本次会议审议的议案 6、议案 7、议案 9、议案 11、议案 12 对中小投资者进行了单独计票。
3. 本次会议审议的议案 7 存在关联事项，关联股东卢国建、盐城芯联智合企业咨询顾问合伙企业（有限合伙）回避表决，回避表决的股份数量为 60,157,553 股。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册（深圳）律师事务所

律师：刘珂豪 刘雪莹

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

芯海科技（深圳）股份有限公司董事会

2025 年 4 月 23 日