

证券代码：600877

证券简称：电科芯片

公告编号：2025-018

中电科芯片技术股份有限公司 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：2025年5月21日

(二)股东大会召开的地点：重庆市沙坪坝区西永大道23号会议室

(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	659
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	561,750,191
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	47.4427

(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

- 1、本次会议由公司董事会召集，由董事长李斌先生主持。
- 2、会议表决方式：本次会议以现场结合网络记名投票表决方式，对议案审议表决。本次会议的表决方式符合《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9人，出席6人，董事肖志强先生、蒋迎明先生、李儒章先生因临时公务安排未出席本次会议；
- 2、公司在任监事3人，出席2人，监事吴虹颖女士因临时公务安排未出席本次会议；
- 3、董事会秘书兼财务总监陈国斌先生出席本次会议；总经理马羽先生、副总经

理徐骅先生、许运先生列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：2024 年度董事会工作报告

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	550,838,555	98.0575	10,570,136	1.8816	341,500	0.0609

2、议案名称：2024 年度监事会工作报告

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	550,834,155	98.0567	10,567,136	1.8811	348,900	0.0622

3、议案名称：2024 年度独立董事述职报告

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	550,837,555	98.0573	10,577,836	1.8830	334,800	0.0597

4、议案名称：2024 年年度报告及摘要

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	550,862,255	98.0617	10,567,336	1.8811	320,600	0.0572

5、议案名称：2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告

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	546,901,455	97.3567	14,523,436	2.5853	325,300	0.0580

6、议案名称：2024 年度利润分配方案

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	550,560,155	98.0080	10,876,536	1.9361	313,500	0.0559

7、议案名称：关于与中国电子科技财务有限公司续签《金融服务协议》暨关联交易的议案

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	66,446,502	85.2502	11,183,436	14.3482	312,900	0.4016

(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（%）
6	2024 年度利润分配方案	85,534,889	88.4310	10,876,536	11.2448	313,500	0.3242
7	关于与中国电子科技财务有限公司续签《金融服务协议》暨关联交易的议案	65,521,001	85.0730	11,183,436	14.5206	312,900	0.4064

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1-7 为普通决议议案，已获出席本次股东大会的有表决权的股东或股东代理人所持表决权的 1/2 以上通过；

2、议案7为关联交易议案，关联股东中电科芯片技术（集团）有限公司、中电科投资控股有限公司、合肥中电科国元产业投资基金合伙企业（有限合伙）回避表决；

3、议案6、7对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：泰和泰（重庆）律师事务所

律师：周顺、朱贞沙

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符合法律、行政法规、《股东会规则》《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

中电科芯片技术股份有限公司董事会

2025年5月22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