

证券代码：688123

证券简称：聚辰股份

公告编号：2024-064

聚辰半导体股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

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 9 月 20 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区张东路 1761 号 10 幢

(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	65
普通股股东人数	65
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	80,560,270
普通股股东所持有表决权数量	80,560,270
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（%）	51.1747
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	51.1747

(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，会议通知于 2024 年 9 月 3 日公告，会议资料于 2024 年 9 月 7 日发布，公司董事长陈作涛先生主持会议，会议记录由董事会秘书袁崇伟先生负责，北京市中伦（上海）律师事务所陈莹莹律师和侣荣天

律师现场见证。出席现场会议的股东和代理人推举翁华强先生、胡水清女士作为股东代表与监事代表周洁娴女士、见证律师共同负责计票和监票工作。本次股东大会会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》以及《聚辰股份公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。

（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 7 人，出席 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书出席会议，其他高级管理人员列席会议。

部分董事、监事及高级管理人员以通讯（视频接入）方式出席或列席会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

- 1、议案名称：关于续聘公司 2024 年度外部审计机构的议案

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	80,519,833	99.9498	39,976	0.0496	461	0.0006

（二）累积投票议案表决情况

- 1、议案名称：关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案

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
1.01	关于选举陈作涛先生为公司第三届董事会非独立董事的议案	72,586,659	90.1023	是
1.02	关于选举张建臣先生为公司第三届董事会非独立董事的议案	72,494,265	89.9876	是
1.03	关于选举傅志军先生为公司第三届董事会非独立董事的议案	72,587,258	90.1030	是

1.04	关于选举翁华强先生为公司第三届董事会非独立董事的议案	72,586,658	90.1023	是
------	----------------------------	------------	---------	---

2、议案名称：关于选举公司第三届董事会独立董事的议案

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
2.01	关于选举秦天宝先生为公司第三届董事会独立董事的议案	72,608,661	90.1296	是
2.02	关于选举罗知女士为公司第三届董事会独立董事的议案	72,608,060	90.1288	是
2.03	关于选举陈冬女士为公司第三届董事会独立董事的议案	62,329,245	77.3697	是

3、议案名称：关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案

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
3.01	关于选举叶永刚先生为公司第三届监事会非职工代表监事的议案	72,608,059	90.1288	是
3.02	关于选举颜怀科先生为公司第三届监事会非职工代表监事的议案	72,494,460	89.9878	是

（三）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	关于选举陈作涛先生为公司第三届董事会非独立董事的议案	27,750,833	77.6802				
1.02	关于选举张建臣先生为公司第三届董事会非独立董事的议案	27,658,439	77.4216				
1.03	关于选举傅志军先生为公司第三届董事会非独立董事的议案	27,751,432	77.6819				
1.04	关于选举翁华强先生为公司第三届董事会非独立董事的议案	27,750,832	77.6802				
2.01	关于选举秦天宝先生为公司第三届董事会独立董事的议案	27,772,835	77.7418				
2.02	关于选举罗知女士为	27,772,234	77.7401				

	公司第三届董事会独立董事的议案						
2.03	关于选举陈冬女士为公司第三届董事会独立董事的议案	27,772,235	77.7401				
4	关于续聘公司 2024 年度外部审计机构的议案	35,684,007	99.8868	39,976	0.1119	461	0.0013

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会部分议案采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，所有议案均为普通决议事项，由出席会议（包括网络投票）的有表决权股东和代理人所持有表决权股份的过半数同意即为通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（上海）律师事务所

律师：陈莹莹、侣荣天

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序以及表决结果等事宜符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法、有效。

特此公告。

聚辰半导体股份有限公司董事会

2024年9月21日