

证券代码：688381

证券简称：帝奥微

公告编号：2024-071

江苏帝奥微电子股份有限公司

2024年第三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10月11日

(二) 股东大会召开的地点：上海市闵行区号景路206弄万象企业中心TC东栋

(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	175
普通股股东人数	175
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	116,807,789
普通股股东所持有表决权数量	116,807,789
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（%）	46.3155
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	46.3155

(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、公司董事长鞠建宏先生主持。会议采用现场投

票和网络投票相结合的表决方式进行表决。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的资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

(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 5 人，以现场结合通讯方式出席 5 人；
- 2、公司在任监事 3 人，以现场结合通讯方式出席 3 人；
- 3、董事会秘书陈悦女士出席本次会议；公司其他高级管理人员以现场结合通讯方式列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于向激励对象授予限制性股票的议案

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	59,082,867	97.7290	1,327,160	2.1952	45,770	0.0758

- 2、议案名称：关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案

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	115,823,464	99.1573	940,216	0.8049	44,109	0.0378

- 3、议案名称：关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案

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	59,341,204	98.1563	1,029,164	1.7023	85,429	0.1414

(二) 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(%)
1	关于向激励对象授予限制性股票的议案	3,472,382	71.6647	1,327,160	27.3905	45,770	0.9448
2	关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案	11,860,987	92.3370	940,216	7.3195	44,109	0.3435
3	关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案	3,730,719	76.9964	1,029,164	21.2404	85,429	1.7632

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会会议议案 1、2、3 为特别决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数三分之二以上通过；
- 2、本次会议审议的议案 1、2、3 已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：北京市中伦（上海）律师事务所

律师：孟文翔、王意雅

2、 律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效

特此公告。

江苏帝奥微电子股份有限公司董事会

2024年10月12日