

证券代码：603893

证券简称：瑞芯微

公告编号：2024-076

## 瑞芯微电子股份有限公司

### 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：2024年12月30日

(二) 股东大会召开的地点：福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号软件园A区20号楼

(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	290
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	275,942,075
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（%）	65.8729

(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，董事长励民先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(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5人，出席5人；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、公司董事会秘书林玉秋女士出席会议；公司其他高级管人员列席会议。

#### 二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于调整公司监事薪酬方案的议案

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 (%)
A 股	275,829,067	99.9590	84,608	0.0306	28,400	0.0104

2、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

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	275,777,967	99.9405	140,108	0.0507	24,000	0.0088

3、议案名称：关于《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 (%)
A 股	275,915,349	99.9903	13,126	0.0047	13,600	0.0050

(二) 累积投票议案表决情况

4、关于董事会换届选举暨第四届董事会非独立董事选举的议案

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
4.01	励民	275,214,027	99.7361	是

4.02	刘越	275,301,586	99.7678	是
4.03	王海闽	275,363,096	99.7901	是

5、关于董事会换届选举暨第四届董事会独立董事选举的议案

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
5.01	高启全	274,865,502	99.6098	是
5.02	乔政	275,656,906	99.8966	是

6、关于监事会换届选举暨第四届监事会非职工代表监事选举的议案

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
6.01	简欢	274,699,628	99.5497	是
6.02	熊伟	275,633,629	99.8882	是

(三) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
持股 5% 以上普通股股东	248,378,832	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5% 普通股股东	17,854,114	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1% 以下普通股股东	9,682,403	99.7247	13,126	0.1351	13,600	0.1402
其中：市值 50 万以下普通股股东	5,444,836	99.5115	13,126	0.2398	13,600	0.2487
市值 50 万以上普通股股东	4,237,567	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(四) 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	关于调整公司监事薪酬方案的议案	27,325,447	99.5881	84,608	0.3083	28,400	0.1036
2	关于续聘会计师事务所的议案	27,274,347	99.4019	140,108	0.5106	24,000	0.0875
3	关于《利润分配预案》的议案	27,411,729	99.9025	13,126	0.0478	13,600	0.0497
4.00	关于董事会换届选举暨第四届董事会非独立董事选举的议案						
4.01	励民	26,710,407	97.3466				
4.02	刘越	26,797,966	97.6657				
4.03	王海闽	26,859,476	97.8898				
5.00	关于董事会换届选举暨第四届董事会独立董事选举的议案						
5.01	高启全	26,361,882	96.0764				
5.02	乔政	27,153,286	98.9606				
6.00	关于监事会换届选举暨第四届监事会非职工代表监事选举的议案						
6.01	简欢	26,196,008	95.4718				
6.02	熊伟	27,130,009	98.8758				

(五) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议所有议案均获得审议通过，所有议案对中小投资者的表决情况进行了单独计票。本次会议不涉及关联股东回避表决的议案。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：谢阿强、仲路漫

2、 律师见证结论意见：

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、《上市公司股东大会规则》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。

瑞芯微电子股份有限公司董事会

2024年12月31日