

证券代码：688019

证券简称：安集科技

公告编号：2025-033

债券代码：118054

债券简称：安集转债

安集微电子科技（上海）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5月14日

（二） 股东大会召开的地点：上海市华东路5001号金桥综合保税区T6-5公司一楼会议室

（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	148
普通股股东人数	148
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	63,656,862
普通股股东所持有表决权数量	63,656,862
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（%）	49.3118
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	49.3118

（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。

本次会议由董事会召集，由董事长 Shumin Wang 女士主持，以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《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8人，出席8人；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、董事会秘书及其他高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于 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	63,649,334	99.9881	5,802	0.0091	1,726	0.0028

- 2、议案名称：《关于 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	63,647,936	99.9859	7,630	0.0119	1,296	0.0022

- 3、议案名称：《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》

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	63,646,936	99.9844	7,630	0.0119	2,296	0.0037

4、议案名称：《关于 2024 年度独立董事述职报告的议案》

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	63,647,936	99.9859	7,630	0.0119	1,296	0.0022

5、议案名称：《关于 2024 年度财务决算和 2025 年度预算报告的议案》

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	63,650,237	99.9895	5,802	0.0091	823	0.0014

6、议案名称：《关于 2024 年度利润分配方案的议案》

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(%)
普通股	63,648,632	99.9870	7,630	0.0119	600	0.0011

7、议案名称：《关于公司董事 2025 年度薪酬标准的议案》

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	63,632,356	99.9615	21,060	0.0330	3,446	0.0055

8、议案名称：《关于公司监事 2025 年度薪酬标准的议案》

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	63,634,979	99.9656	21,060	0.0330	823	0.0014

9、议案名称：《关于续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2025年度审计机构及内控审计机构的议案》

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	63,649,020	99.9876	7,019	0.0110	823	0.0014

10、议案名称：《关于公司〈2025年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

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	62,166,128	97.9052	1,329,249	2.0934	823	0.0014

11、议案名称：《关于公司〈2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉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	62,183,555	97.9327	1,311,822	2.0659	823	0.0014

12、议案名称：《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

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	62,183,555	97.9327	1,311,822	2.0659	823	0.0014

13、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票并办理相关事宜的议案》

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	63,532,173	99.8041	123,866	0.1945	823	0.0014

(二) 现金分红分段表决情况

股东分段情况	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	39,810,936	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	8,207,888	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	15,629,808	99.9473	7,630	0.0487	600	0.0040
其中：市值50万以下普通股股东	4,544,385	99.9289	2,630	0.0578	600	0.0133
市值50万以上普通股股东	11,085,423	99.9549	5,000	0.0451	0	0.0000

(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2024年度利润分配方案的议案》	23,685,144	99.9652	7,630	0.0322	600	0.0026
7	《关于公司董事2025年度薪酬标准的议案》	23,668,868	99.8965	21,060	0.0888	3,446	0.0147
8	《关于公司监事2025年度薪酬标准的议案》	23,671,491	99.9076	21,060	0.0888	823	0.0036
9	《关于续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通	23,685,532	99.9669	7,019	0.0296	823	0.0035

	合伙) 作为公司 2025 年度审计机构及内控审计机构的议案》						
10	《关于公司〈2025 年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》	22,355,192	94.3843	1,329,249	5.6121	823	0.0036
11	《关于公司〈2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》	22,372,619	94.4579	1,311,822	5.5385	823	0.0036
12	《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》	22,372,619	94.4579	1,311,822	5.5385	823	0.0036
13	《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票并办理相关事宜的议案》	23,568,685	99.4737	123,866	0.5227	823	0.0036

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 6、议案 10 至议案 13 属于特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东及股东代表人所持表决权的三分之二以上通过。
- 2、议案 6 至议案 13 对中小投资者进行了单独计票。
- 3、关联股东已对议案 10、议案 11、议案 12 回避表决。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
 律师：胡家军、严杰
- 2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

特此公告。

安集微电子科技（上海）股份有限公司董事会

2025年5月15日