

证券代码：688512

证券简称：慧智微

公告编号：2025-023

广州慧智微电子股份有限公司

2024年年度股东会决议公告

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） 股东会召开的时间：2025 年 5 月 30 日

（二） 股东会召开的地点：广东省广州高新技术产业开发区科学城科学大道182 号创新大厦 C2 栋 8 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	107
普通股股东人数	107
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	111,574,549
普通股股东所持有表决权数量	111,574,549
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（%）	24.2151
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	24.2151

（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。

本次股东会由公司董事会召集，以现场和通讯结合的方式召开，董事长李阳先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《广州慧智微电子股份有限公司章程》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6人，出席6人；
- 2、 公司在任监事3人，出席3人；
- 3、 董事会秘书徐斌先生出席本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

- 1、 议案名称：关于 2024 年年度报告及摘要的议案

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	111,197,075	99.6616	324,474	0.2908	53,000	0.0476

- 2、 议案名称：关于公司《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	111,197,075	99.6616	324,474	0.2908	53,000	0.0476

- 3、 议案名称：关于公司《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	111,196,575	99.6612	321,474	0.2881	56,500	0.0507

4、议案名称：关于公司《2024 年度财务决算报告》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	111,196,575	99.6612	324,974	0.2912	53,000	0.0476

5、议案名称：关于公司《2025 年度财务预算报告》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	111,197,075	99.6616	324,474	0.2908	53,000	0.0476

6、议案名称：关于公司 2024 年度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 (%)
普通股	111,196,475	99.6611	341,074	0.3056	37,000	0.0333

7、议案名称：关于公司 2025 年度董事薪酬方案的议案

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 (%)
普通股	111,192,589	99.6576	368,460	0.3302	13,500	0.0122

8、议案名称：关于公司 2025 年度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 (%)
普通股	111,192,589	99.6576	364,960	0.3270	17,000	0.0154

9、议案名称：关于公司续聘 2025 年度审计机构的议案

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	111,196,575	99.6612	314,474	0.2818	63,500	0.0570

(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 (%)
6	《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》	3,489,863	90.2254	341,074	8.8180	37,000	0.9566
7	《关于公司 2025 年度董事薪酬方案的议案》	3,485,977	90.1250	368,460	9.5260	13,500	0.3490
9	《关于公司续聘 2025 年度审计	3,489,963	90.2280	314,474	8.1303	63,500	1.6417

	机构的议案》						
--	--------	--	--	--	--	--	--

（三）关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议审议的议案 6、议案 7 和议案 9 已对中小投资者进行了单独计票；
- 2、本次股东会会议议案均为普通决议议案，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的 1/2 以上通过；
- 3、本次会议还听取了公司 2024 年度独立董事述职报告。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦（广州）律师事务所

律师：田维怡、蔡金会

- 2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决方式、表决程序均符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

广州慧智微电子股份有限公司董事会
2025 年 5 月 31 日