

证券代码：688508

证券简称：芯朋微

公告编号：2025-035

无锡芯朋微电子股份有限公司
2025年第一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：2025 年 06 月 18 日

（二） 股东大会召开的地点：无锡市新吴区长江路 16 号芯朋大厦 2 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	83
普通股股东人数	83
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	45,468,554
普通股股东所持有表决权数量	45,468,554
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（%）	34.6267
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	34.6267

（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，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议由董事长张立新先生主持，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员

的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《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7人，出席7人；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、董事会秘书出席了本次股东大会；其他高级管理人员列席了本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于调整募集资金投资项目内部投资结构的议案》

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	45,341,523	99.7206	125,190	0.2753	1,841	0.0041

- 2、议案名称：《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》

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	44,744,887	98.4084	680,956	1.4976	42,711	0.0940

- 3、议案名称：《关于修订部分公司治理制度的议案》

3.01 议案名称：修订《董事会议事规则》

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	44,743,987	98.4064	721,426	1.5866	3,141	0.0070
-----	------------	---------	---------	--------	-------	--------

3.02 议案名称：修订《独立董事工作制度》

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	44,743,987	98.4064	721,426	1.5866	3,141	0.0070

3.03 议案名称：修订《对外担保管理制度》

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	44,743,511	98.4053	722,202	1.5883	2,841	0.0064

3.04 议案名称：修订《股东会议事规则》

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	44,746,987	98.4130	718,426	1.5800	3,141	0.0070

3.05 议案名称：修订《关联交易管理制度》

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	44,746,987	98.4130	718,726	1.5807	2,841	0.0063

3.06 议案名称：修订《募集资金管理办法》

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	44,746,987	98.4130	718,426	1.5800	3,141	0.0070

3.07 议案名称：修订《承诺管理制度》

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	44,743,987	98.4064	721,426	1.5866	3,141	0.0070

3.08 议案名称：修订《对外投资管理办法》

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	44,743,987	98.4064	721,426	1.5866	3,141	0.0070

3.09 议案名称：修订《利润分配管理制度》

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	44,745,987	98.4108	719,726	1.5829	2,841	0.0063

3.10 议案名称：修订《累积投票制实施细则》

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	44,744,287	98.4071	721,426	1.5866	2,841	0.0063

(二) 累积投票议案表决情况

4、议案名称：《关于补选公司第五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
4.01	选举李风先生为第五届董事会独立董事	45,059,993	99.1014	是

(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 (%)
4.01	选举李风先生为第五届董事会独立董事	3,978,993	90.6881				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 2 属于特别决议议案，由出席本次股东大会的股东所持有的表决权数量的三分之二以上表决通过。

2、议案 4 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：德恒上海律师事务所

律师：戴伟、刘斐玥

2、律师见证结论意见：

综上所述，本所见证律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合相关

法律、法规和《公司章程》的相关规定，本次股东大会未审议没有列入会议议程的事项，本次股东大会所通过的决议合法、有效。

特此公告。

无锡芯朋微电子股份有限公司董事会

2025 年 6 月 19 日

● 报备文件

- （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- （二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- （三）本所要求的其他文件。