

证券代码：603290

证券简称：斯达半导

公告编号：2025-028

斯达半导体股份有限公司

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：2025 年 7 月 14 日

(二)股东大会召开的地点：浙江省嘉兴市南湖区科兴路 988 号斯达半导会议室

(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	405
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	141,791,997
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（%）	59.2098

(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，董事长沈华先生主持召开。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

(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、董事会秘书张哲出席了本次会议，公司其他高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案

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	141,564,795	99.8397	184,200	0.1299	43,002	0.0304

- 2、议案名称：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案

2.01 议案名称：发行证券的种类

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	141,562,695	99.8382	182,100	0.1284	47,202	0.0334

2.02 议案名称：发行规模

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	141,562,695	99.8382	185,100	0.1305	44,202	0.0313

2.03 议案名称：票面金额和发行价格

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	141,563,495	99.8388	184,500	0.1301	44,002	0.0311

2.04 议案名称：债券期限

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	141,563,795	99.8390	181,200	0.1277	47,002	0.0333
-----	-------------	---------	---------	--------	--------	--------

2.05 议案名称：债券利率

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	141,563,795	99.8390	181,700	0.1281	46,502	0.0329

2.06 议案名称：付息的期限和方式

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	141,566,695	99.8411	181,300	0.1278	44,002	0.0311

2.07 议案名称：转股期限

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	141,565,195	99.8400	180,300	0.1271	46,502	0.0329

2.08 议案名称：转股价格的确定及其调整

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	141,563,195	99.8386	182,100	0.1284	46,702	0.0330

2.09 议案名称：转股价格向下修正条款

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	141,563,595	99.8389	184,700	0.1302	43,702	0.0309

2.10 议案名称：转股股数的确定方式

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	141,562,495	99.8381	185,800	0.1310	43,702	0.0309

2.11 议案名称：赎回条款

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	141,564,195	99.8393	181,100	0.1277	46,702	0.0330

2.12 议案名称：回售条款

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	141,564,295	99.8394	181,000	0.1276	46,702	0.0330

2.13 议案名称：转股年度有关股利的归属

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	141,564,295	99.8394	181,000	0.1276	46,702	0.0330

2.14 议案名称：发行方式及发行对象

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	141,564,195	99.8393	184,000	0.1297	43,802	0.0310

2.15 议案名称：向原股东配售的安排

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	141,560,595	99.8368	187,600	0.1323	43,802	0.0309

2.16 议案名称：债券持有人会议相关事项

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	141,567,295	99.8415	181,000	0.1276	43,702	0.0309

2.17 议案名称：本次募集资金用途

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	141,569,295	99.8429	179,000	0.1262	43,702	0.0309

2.18 议案名称：担保事项

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	141,548,115	99.8280	195,500	0.1378	48,382	0.0342

2.19 议案名称：评级事项

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	141,569,095	99.8427	179,400	0.1265	43,502	0.0308

2.20 议案名称：募集资金存管

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	141,562,215	99.8379	186,280	0.1313	43,502	0.0308

2.21 议案名称：本次发行方案的有效期

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	141,564,495	99.8395	181,000	0.1276	46,502	0.0329

3、议案名称：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案

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	141,561,715	99.8375	185,980	0.1311	44,302	0.0314

4、 议案名称：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案

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 (%)
A 股	141,561,915	99.8377	186,280	0.1313	43,802	0.0310

5、 议案名称：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案

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 (%)
A 股	141,562,115	99.8378	186,080	0.1312	43,802	0.0310

6、议案名称：关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案

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 (%)
A 股	141,566,795	99.8411	180,900	0.1275	44,302	0.0314

7、议案名称：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的填补措施的议案

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	141,558,715	99.8354	188,980	0.1332	44,302	0.0314

8、议案名称：关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案

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	141,562,715	99.8382	184,980	0.1304	44,302	0.0314

9、议案名称：关于公司未来三年（2025-2027 年）股东回报规划的议案

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	141,576,537	99.8480	179,700	0.1267	35,760	0.0253

10、议案名称：关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案

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 (%)
A 股	141,558,415	99.8352	189,280	0.1334	44,302	0.0314

(二)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	《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》	10,993,318	97.9751	184,200	1.6416	43,002	0.3833
2.00	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》						
2.01	《发行证券的种类》	10,991,218	97.9564	182,100	1.6229	47,202	0.4207
2.02	《发行规模》	10,991,218	97.9564	185,100	1.6496	44,202	0.3940
2.03	《票面金额和发行价格》	10,992,018	97.9635	184,500	1.6443	44,002	0.3922
2.04	《债券期限》	10,992,318	97.9662	181,200	1.6148	47,002	0.4190
2.05	《债券利率》	10,992,318	97.9662	181,700	1.6193	46,502	0.4145
2.06	《付息的期限和方式》	10,995,218	97.9920	181,300	1.6157	44,002	0.3923
2.07	《转股期限》	10,993,718	97.9786	180,300	1.6068	46,502	0.4146
2.08	《转股价格的确定及其调整》	10,991,718	97.9608	182,100	1.6229	46,702	0.4163
2.09	《转股价格向下修正条款》	10,992,118	97.9644	184,700	1.6460	43,702	0.3896
2.10	《转股股数的确定方式》	10,991,018	97.9546	185,800	1.6558	43,702	0.3896
2.11	《赎回条款》	10,992,718	97.9697	181,100	1.6140	46,702	0.4163
2.12	《回售条	10,992,818	97.9706	181,000	1.6131	46,702	0.4163

	款》						
2.13	《转股年度有关股利的归属》	10,992,818	97.9706	181,000	1.6131	46,702	0.4163
2.14	《发行方式及发行对象》	10,992,718	97.9697	184,000	1.6398	43,802	0.3905
2.15	《向原股东配售的安排》	10,989,118	97.9376	187,600	1.6719	43,802	0.3905
2.16	《债券持有人会议相关事项》	10,995,818	97.9974	181,000	1.6131	43,702	0.3895
2.17	《本次募集资金用途》	10,997,818	98.0152	179,000	1.5952	43,702	0.3896
2.18	《担保事项》	10,976,638	97.8264	195,500	1.7423	48,382	0.4313
2.19	《评级事项》	10,997,618	98.0134	179,400	1.5988	43,502	0.3878
2.20	《募集资金存管》	10,990,738	97.9521	186,280	1.6601	43,502	0.3878
2.21	《本次发行方案的有效期》	10,993,018	97.9724	181,000	1.6131	46,502	0.4145
3	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》	10,990,238	97.9476	185,980	1.6574	44,302	0.3950
4	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》	10,990,438	97.9494	186,280	1.6601	43,802	0.3905
5	《关于公	10,990,638	97.9512	186,080	1.6583	43,802	0.3905

	司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》						
6	《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》	10,995,318	97.9929	180,900	1.6122	44,302	0.3949
7	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的填补措施的议案》	10,987,238	97.9209	188,980	1.6842	44,302	0.3949
8	《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》	10,991,238	97.9565	184,980	1.6485	44,302	0.3950
9	《关于公司未来三年（2025-2027年）股东回报规划的议案》	11,005,060	98.0797	179,700	1.6015	35,760	0.3188
10	《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理	10,986,938	97.9182	189,280	1.6869	44,302	0.3949

	本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》						
--	---------------------------	--	--	--	--	--	--

(三)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，其中议案 1 至议案 10 均为特别决议议案。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所

律师：王振、周德芳

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

斯达半导体股份有限公司董事会
2025 年 7 月 15 日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

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