

证券代码：600460

证券简称：士兰微

公告编号：临 2025-041

杭州士兰微电子股份有限公司
2025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：2025 年 8 月 8 日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州市西湖区黄姑山路 4 号公司三楼大会议室

(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	2,114
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	662,895,634
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	39.8358

(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。

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。现场出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。会议由董事长陈向东先生主持。本次股东大会的召开及表决方式符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《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12人，出席12人；
- 2、公司在任监事5人，出席5人；
- 3、董事会秘书兼财务负责人陈越先生、副总经理吴建兴先生出席了本次会议。
- 4、第九届董事会董事候选人均列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于修订《公司章程》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	661,385,989	99.7723	1,229,945	0.1855	279,700	0.0422

2、 议案名称：关于修订《股东会议事规则》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	644,978,052	97.2971	17,635,582	2.6604	282,000	0.0425

3、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》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	644,153,740	97.1727	18,472,094	2.7866	269,800	0.0407

4、 议案名称：关于修订《独立董事工作制度》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	644,125,740	97.1685	18,444,394	2.7824	325,500	0.0491

5、 议案名称：关于第九届董事会独立董事津贴的议案

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	660,975,155	99.7103	1,586,545	0.2393	333,934	0.0504

(二) 累积投票议案表决情况

6、关于选举第九届董事会非独立董事的议案

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
6.01	陈向东	653,389,902	98.5660	是
6.02	郑少波	651,998,149	98.3561	是
6.03	范伟宏	648,205,890	97.7840	是
6.04	江忠永	655,176,685	98.8356	是
6.05	罗华兵	655,132,231	98.8289	是
6.06	宋卫权	655,323,911	98.8578	是
6.07	李志刚	655,348,945	98.8616	是
6.08	李伟	655,296,780	98.8537	是
6.09	田颖	655,417,305	98.8719	是

7、关于选举第九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
7.01	宋春跃	649,694,694	98.0086	是
7.02	张洪胜	655,334,654	98.8594	是
7.03	邱保印	655,206,610	98.8401	是
7.04	汪涛	655,445,428	98.8761	是
7.05	张宇	655,640,720	98.9056	是

(三) 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	关于修订《公司章程》的议案	111,778,732	98.6674	1,229,945	1.0857	279,700	0.2469

2	关于修订《股东会议事规则》的议案	95,370,795	84.1841	17,635,582	15.5670	282,000	0.2489
3	关于修订《董事会议事规则》的议案	94,546,483	83.4565	18,472,094	16.3054	269,800	0.2382
4	关于修订《独立董事工作制度》的议案	94,518,483	83.4318	18,444,394	16.2809	325,500	0.2873
5	关于第九届董事会独立董事津贴的议案	111,367,898	98.3048	1,586,545	1.4004	333,934	0.2948
6.01	陈向东	103,782,645	91.6093				
6.02	郑少波	102,390,892	90.3808				
6.03	范伟宏	98,598,633	87.0333				
6.04	江忠永	105,569,428	93.1865				
6.05	罗华兵	105,524,974	93.1472				
6.06	宋卫权	105,716,654	93.3164				
6.07	李志刚	105,741,688	93.3385				
6.08	李伟	105,689,523	93.2925				
6.09	田颖	105,810,048	93.3989				
7.01	宋春跃	100,087,437	88.3475				
7.02	张洪胜	105,727,397	93.3259				
7.03	邱保印	105,599,353	93.2129				
7.04	汪涛	105,838,171	93.4237				
7.05	张宇	106,033,463	93.5961				

注：不包含董事、监事和高级管理人员投票。

（四）关于议案表决的有关情况说明

议案 1、2、3 为特别决议通过的议案，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

律师：胡敏、孙嘉潞

2、 律师见证结论意见：

杭州士兰微电子股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、会

议的表决程序和表决结果为合法、有效。

特此公告。

杭州士兰微电子股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 9 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