

D/28 信息披露

2025年5月16日 星期五
制作:刘雄 电话:010-83251716 E-mail:zqrb9@zqrb.sina.net

证券日报

杰华特微电子股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告

证券代码:688141 证券简称:杰华特 公告编号:2025-028

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
●会议召开时间和地点:
(一)股东大会召开时间:2025年5月15日
(二)股东大会召开的地点:浙江省杭州市西湖区华星路99号1楼B102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.出席会议的普通股和恢复表决权
2.出席会议的普通股和恢复表决权
3.出席会议的普通股和恢复表决权
(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ZHOU XUN WEI先生因公出差以通讯方式参与本次会议,由副董事长黄兆彬先生主持本次会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式,本次股东大会的召集和召开程序、出席人员资格和召集人资格、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,会议合法有效。

(五)公司董事、监事和高级管理人员的出席情况
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、公司董事会秘书马向武女士出席了本次会议;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《公司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	票数	同意	反对	弃权
普通股	197,973,481	99,9402	118,449	0.0098

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	票数	同意	反对	弃权
普通股	197,973,481	99,9402	118,449	0.0098

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	票数	同意	反对	弃权
普通股	197,973,481	99,9402	118,449	0.0098

4、议案名称:关于《公司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	票数	同意	反对	弃权
普通股	197,973,481	99,9402	118,449	0.0098

5、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	票数	同意	反对	弃权
普通股	197,973,481	99,9402	118,449	0.0098

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	票数	同意	反对	弃权
普通股	197,973,481	99,9402	118,449	0.0098

7、议案名称:关于《聘请公司2025年度财务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	票数	同意	反对	弃权
普通股	197,973,481	99,9401	118,549	0.0099

8、议案名称:关于《确认公司2024年度银行信贷授信情况及2025年授信计划及担保的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	同意	反对	弃权
普通股	196,527,217	99,2101	1,564,713	0.7899

9、议案名称:关于《公司2025年度董事薪酬的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	同意	反对	弃权
普通股	196,527,217	99,2101	1,564,713	0.7899

10、议案名称:关于《公司2025年度监事薪酬的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	同意	反对	弃权
普通股	196,527,217	99,2101	1,564,713	0.7899

11、议案名称:关于《未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	同意	反对	弃权
普通股	197,973,381	99,9401	118,549	0.0099

12、议案名称:关于《公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	同意	反对	弃权
普通股	197,973,381	99,9401	118,549	0.0099

13.001议案名称:关于《公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	同意	反对	弃权
普通股	197,973,381	99,9401	118,549	0.0099

13.01议案名称:发行股票的种类和面值
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	同意	反对	弃权
普通股	197,973,381	99,9401	118,549	0.0099

13.02议案名称:发行时间
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	同意	反对	弃权
普通股	197,973,381	99,9401	118,549	0.0099

13.03议案名称:发行方式
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	同意	反对	弃权
普通股	197,973,381	99,9401	118,549	0.0099

13.04议案名称:发行规模
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	同意	反对	弃权
普通股	197,973,381	99,9401	118,549	0.0099

13.05议案名称:定价方式
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	同意	反对	弃权
普通股	197,973,381	99,9401	118,549	0.0099

13.06议案名称:发行对象
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	同意	反对	弃权
普通股	197,973,381	99,9401	118,549	0.0099

13.08议案名称:上市地点
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	同意	反对	弃权
普通股	197,973,381	99,9401	118,549	0.0099

13.09议案名称:承销方式
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	同意	反对	弃权
普通股	197,973,381	99,9401	118,549	0.0099

13.10议案名称:筹资成本分析
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	同意	反对	弃权
普通股	197,973,381	99,9401	118,549	0.0099

13.11议案名称:发行中介机构的选择
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	同意	反对	弃权
普通股	197,973,381	99,9401	118,549	0.0099

14、议案名称:关于《公司境外公开发行H股募集资金使用计划》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	同意	反对	弃权
普通股	197,973,381	99,9401	118,549	0.0099

15、议案名称:关于《公司转为境外募集股份有限公司的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	同意	反对	弃权
普通股	197,973,381	99,9401	118,549	0.0099

16、议案名称:关于《H股股票发行上市决议有效期的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	同意	反对	弃权
普通股	197,973,381	99,9401	118,549	0.0099

股东类型	票数	同意	反对	弃权
普通股	197,973,381	99,9401	118,549	0.0099

17、议案名称:关于《公司发行H股股票前滚存利润分配方案的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	同意	反对	弃权
普通股	197,973,381	99,9401	118,549	0.0099

18.001议案名称:关于制定《公司章程》(草案)及《关联交易规则》(草案)的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	同意	反对	弃权
普通股	197,973,381	99,9401	118,549	0.0099

18.01议案名称:关于制定《杰华特微电子股份有限公司章程》(草案)及《H股发行并上市后适用》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	同意	反对	弃权
普通股	197,973,381	99,9401	118,549	0.0099

18.02议案名称:关于制定《杰华特微电子股份有限公司股东会议事规则》(草案)及《H股发行并上市后适用》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	同意	反对	弃权
普通股	197,973,381	99,9401	118,549	0.0099

18.03议案名称:关于制定《杰华特微电子股份有限公司董事会议事规则》(草案)及《H股发行并上市后适用》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	同意	反对	弃权
普通股	197,973,381	99,9401	118,549	0.0099

19.01议案名称:关于修订《关联交易管理制度》(草案)及《H股发行并上市后适用》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	同意	反对	弃权
普通股	197,973,381	99,9401	118,549	0.0099

19.02议案名称:关于修订《独立董事工作制度》(草案)及《H股发行并上市后适用》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	同意	反对	弃权
普通股	197,973,381	99,9401	118,549	0.0099

19.03议案名称:关于修订《对外担保管理办法》(草案)及《H股发行并上市后适用》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	同意	反对	弃权
普通股	197,973,381	99,9401	118,549	0.0099

19.04议案名称:关于修订《对外投资管理制度》(草案)及《H股发行并上市后适用》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	同意	反对	弃权
普通股	197,973,381	99,9401	118,549	0.0099

19.05议案名称:关于修订《累积投票制度实施细则》(草案)及《H股发行并上市后适用》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	同意	反对	弃权
普通股	197,973,381	99,9401	118,549	0.0099

19.06议案名称:关于修订《防范大股东及其关联方资金占用制度》(草案)及《H股发行并上市后适用》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	同意	反对	弃权
普通股	197,973,381	99,9401	118,549	0.0099

19.07议案名称:关于修订《募集资金管理制度》(草案)及《H股发行并上市后适用》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	同意	反对	弃权
普通股	197,973,381	99,9401	118,549	0.0099

19.08议案名称:关于修订《会计师事务所选聘制度》(草案)及《H股发行并上市后适用》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	同意	反对	弃权
普通股	197,973,381	99,9401	118,549	0.0099

20、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处理与本次境外公开发行H股并上市有关事项的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	同意	反对	弃权
普通股	197,973,381	99,9401	118,549	0.0099

21、议案名称:关于《聘请H股发行及上市审计机构的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	同意	反对	弃权
普通股	197,973,381	99,9401	118,549	0.0099

22.001议案名称:关于修订《公司章程》部分条款及部分内部制度的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	同意	反对	弃权
普通股	197,973,381	99,9401	118,549	0.0099

22.02议案名称:关于修订《杰华特微电子股份有限公司股东大会议事规则》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	同意	反对	弃权
普通股	196,527,117	99,2101	1,564,613	0.7899

22.03议案名称:关于修订《杰华特微电子股份有限公司董事会议事规则》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	同意	反对	弃权
普通股	196,527,117	99,2101	1,564,613	0.7899

23、议案名称:关于《公司独立董事提名第二屆董事会独立董及确定其薪酬的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	同意	反对	弃权
普通股	196,527,117	99,2101	1,564,613	0.7899

24、议案名称:关于《确认公司董事角色的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	同意	反对	弃权
普通股	196,527,117	99,2101	1,564,613	0.7899

(二)涉及重大事项,应说明5%以上股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
6	关于《公司2024年度利润分配方案》的议案	15,038,697	92,185	118,449

7、关于《聘请公司2025年度财务审计机构和内控审计机构的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	同意	反对	弃权
普通股	15,038,697	92,219	118,549	0.7821

8、关于《公司2024年度银行信贷授信情况及2025年授信计划及担保的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	同意	反对	弃权
普通股	15,993,433	89,674	1,564,713	0.10326

9、关于《公司2025年度董事薪酬的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	同意	反对	弃权
普通股	15,038,597	92,219	118,549	0.7821

10、关于《公司2025年度监事薪酬的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	同意	反对	弃权
普通股	15,038,597	92,219	118,549	0.7821

11、关于《公司境外公开发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	同意	反对	弃权
普通股	15,038,597	92,219	118,549	0.7821

12、关于《公司转为境外募集股份有限公司的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	同意	反对	弃权
普通股	15,038,597	92,219	118,549	0.7821

13、关于《H股股票发行上市决议有效期的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	同意	反对	弃权
普通股	15,038,597	92,219	118,549	0.7821

14、关于《聘请H股发行及上市审计机构的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	同意	反对	弃权
普通股	15,038,597	92,219	118,549	0.7821

15、关于《聘请H股发行及上市审计机构的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	同意	反对	弃权
普通股	15,038,597	92,219	118,549	0.7821

16、关于《聘请H股发行及上市审计机构的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	同意	反对	弃权
普通股	15,038,597	92,219	118,549	0.7821

17、关于《聘请H股发行及上市审计机构的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	同意	反对	弃权
普通股	15,038,597	92,219	118,549	0.7821

18、关于《聘请H股发行及上市审计机构的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	同意	反对	弃权
普通股	15,038,597	92,219	118,549	0.7821

19、关于《聘请H股发行及上市审计机构的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	同意	反对	弃权
普通股	15,038,597	92,219	118,549	0.7821

20、关于《聘请H股发行及上市审计机构的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	同意	反对	弃权
普通股	15,038,597	92,219	118,549	0.7821

21、关于《聘请H股发行及上市审计机构的议案
审议结果:通过
表决