

证券代码：688047

证券简称：龙芯中科

公告编号：2024-026

龙芯中科技术股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告

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：2024 年 6 月 12 日
- (二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区北京五矿君澜酒店
- (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	43
普通股股东人数	43
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	264,120,424
普通股股东所持有表决权数量	264,120,424
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（%）	65.8654
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	65.8654

- (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。

本次会议由公司董事会召集，董事长胡伟武先生主持。会议采用现场投票和

网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》等相关规定。

(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 9 人，出席 9 人；
- 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、 董事会秘书李晓钰女士出席本次会议；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〈2023 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	264, 116, 452	99. 9984	3, 972	0. 0016	0	0. 0000

- 2、 议案名称：《关于〈2023 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	264, 116, 452	99. 9984	3, 972	0. 0016	0	0. 0000

- 3、 议案名称：《关于〈2023 年年度报告〉及其摘要的议案》

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	264, 116, 452	99. 9984	3, 972	0. 0016	0	0. 0000

普通股	264, 116, 452	99. 9984	3, 972	0. 0016	0	0. 0000
-----	---------------	----------	--------	---------	---	---------

4、 议案名称：《关于<2023 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	264, 116, 452	99. 9984	3, 972	0. 0016	0	0. 0000

5、 议案名称：《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

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	264, 116, 452	99. 9984	3, 972	0. 0016	0	0. 0000

6、 议案名称：《关于续聘 2024 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	264, 116, 452	99. 9984	3, 972	0. 0016	0	0. 0000

7、 议案名称：《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》

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	186, 638, 913	99. 9978	3, 972	0. 0022	0	0. 0000

8、 议案名称：《关于部分募集资金投资项目延期及调整部分募集资金投资项目

拟投入募集资金金额的议案》

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	264,116,452	99.9984	3,972	0.0016	0	0.0000

9、议案名称：《关于第二届董事会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	264,116,452	99.9984	3,972	0.0016	0	0.0000

10、议案名称：《关于第二届监事会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	262,840,449	99.5153	1,279,975	0.4847	0	0.0000

11、议案名称：《关于修订〈龙芯中科技股份有限公司章程〉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(%)
普通股	264,116,452	99.9984	3,972	0.0016	0	0.0000

12、 议案名称：《关于修订〈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	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	262,840,449	99.5153	1,279,975	0.4847	0	0.0000

13、 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(%)
普通股	262,840,449	99.5153	1,279,975	0.4847	0	0.0000

(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(%)
5	《关于2023年度利润分配方案的议案》	9,670,055	99.9589	3,972	0.0411	0	0
6	《关于续聘2024年度审计机构的议案》	9,670,055	99.9589	3,972	0.0411	0	0
7	《关于预计2024年度日常关联交易的议案》	9,670,055	99.9589	3,972	0.0411	0	0
8	《关于部分募集资金	9,670,055	99.9589	3,972	0.0411	0	0

	金投资项目延期及调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》						
9	《关于第二届董事会董事薪酬方案的议案》	9,670,055	99.9589	3,972	0.0411	0	0
10	《关于第二届监事会监事薪酬方案的议案》	8,394,052	86.7689	1,279,975	13.2311	0	0

（三）关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会议案 11-13 为特别决议议案，均获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上审议通过。
- 2、本次股东大会议案 5-10 对中小投资者进行了单独计票。
- 3、股东北京中科算源资产管理有限公司为本次股东大会议案 7 的关联股东，已回避表决。
- 4、本次股东大会听取了 2023 年度独立董事述职报告。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所

律师：高翔、张荣胜

- 2、律师见证结论意见：

北京市竞天公诚律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、规范性文件

及《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人及出席会议人员的资格合法有效，表决程序合法，所通过的决议合法有效。

特此公告。

龙芯中科技股份有限公司董事会

2024年6月13日