

证券代码：688593

证券简称：新相微

公告编号：2024-040

上海新相微电子股份有限公司 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 5 月 22 日
- (二) 股东大会召开的地点：上海市徐汇区苍梧路 10 号 T3 办公楼
- (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	23
普通股股东人数	23
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	275,108,571
普通股股东所持有表决权数量	275,108,571
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（%）	59.9301
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	59.9301

- (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 Peter Hong Xiao（肖宏）先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次股东大会的召集、召开、决策程序，符合《中华人民共和国公司法》及《上海新相微电子股份有限公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司管理制度的有关规定。

(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 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书陈秀华出席了本次会议；公司其他高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于 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	275,107,871	99.9997	700	0.0003	0	0

- 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	275,107,871	99.9997	700	0.0003	0	0.0000

- 3、议案名称：《关于 2023 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	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	275,107,871	99.9997	700	0.0003	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	275,107,871	99.9997	700	0.0003	0	0.0000

5、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	275,107,871	99.9997	700	0.0003	0	0.0000

6、议案名称：《关于 2023 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	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	275,107,871	99.9997	700	0.0003	0	0.0000

7、议案名称：《关于 2024 年度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	138,260,182	99.9994	700	0.0006	0	0.0000

8、议案名称：《关于 2024 年度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	275,107,871	99.9997	700	0.0003	0	0.0000

9、议案名称：《关于为公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案》

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	138,260,182	99.9994	700	0.0006	0	0.0000

10、议案名称：《关于公司〈2024 年限制性股票激励计划（草案）〉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	275,107,871	99.9997	700	0.0003	0	0.0000

11、议案名称：《关于公司〈2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉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	273,447,987	99.3963	1,660,584	0.6037	0	0.0000
-----	-------------	---------	-----------	--------	---	--------

12、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激励计划有关事项的议案》

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	273,447,987	99.3963	1,660,584	0.6037	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(%)
6	《关于 2023 年度利润分配预案的议案》	56,577,622	99.9987	700	0.0013	0	0.0000
7	《关于 2024 年度董事薪酬方案的议案》	56,577,622	99.9987	700	0.0013	0	0.0000
8	《关于 2024 年度监事薪酬方案的议案》	56,577,622	99.9987	700	0.0013	0	0.0000
9	《关于为公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案》	56,577,622	99.9987	700	0.0013	0	0.0000
10	《关于公司〈2024 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》	56,577,622	99.9987	700	0.0013	0	0.0000

11	《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》	54,917,738	97.0649	1,660,584	2.9351	0	0.0000
12	《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划有关事项的议案》	54,917,738	97.0649	1,660,584	2.9351	0	0.0000

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、特别决议议案：议案 10、议案 11、议案 12 已获出席会议的股东或股东代理人所持表决权数量的三分之二以上表决通过；

2、对中小投资者单独计票的议案：议案 6、议案 7、议案 8、议案 9、议案 10、议案 11、议案 12 对中小投资者进行了单独计票；

3、涉及关联股东回避表决的议案：关联股东 New Vision Microelectronics Inc.、Xiao International Investment Limited、上海矚驿信息技术合伙企业（有限合伙）、上海驷驿信息技术合伙企业（有限合伙）、上海俱驿信息技术合伙企业（有限合伙）对议案 7、议案 9 回避表决；

4、独立董事公开征集委托投票权情况：根据《上市公司股权激励管理办法》《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》的有关规定，公司于 2024 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《新相微关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2024-034）。公司独立董事谷至华先生受其他独立董事的委托作为征集人，就本次股东大会审议的股权激励计划相关议案 10、议案 11、议案 12 向公司全体股东公开征集委托投票权。截至征集结束时间，无股东委托独立董事行使投票权。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：广东信达律师事务所

律师：胡云云、强雪锋

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《公司法》《股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定；出席会议人员和召集人的资格合法、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。

上海新相微电子股份有限公司董事会

2024年5月23日