

信息披露

北京燕东微电子股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码:688172 证券简称:燕东股 公告编号:2025-006

本公司董事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。

● 本次会议是否有效召开:是

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召集的时间:2025年1月17日

(二) 股东大会召开地点:北京市经济技术开发区海经四路61号院3号楼114会议室

(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股份数的情况:

1.出席股东大会的股东和代理人人数	93
普通股股东人数	93
2.出席会议的股东所持有的表决权股份数	566,463,166
普通股股东所持有的表决权股份数	566,463,166
3.出席会议的股东所持有的表决权股份数占公司表决权股份数的比例(%)	47.0916
普通股股东所持有的表决权股份数占公司表决权股份数的比例(%)	47.0916

(四) 筹办方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等:

本次股东大会由董事长召集,董事长张松先生主持,会议采取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、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均符合《中华人民共和国公司法》及《北京燕东微电子股份有限公司章程》规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1.公司董事11人,出席11人;

2.公司监事6人,出席6人;

3.董事局会召集了1次会议,公司其他高级管理人员列席了会议。

二、会议审议议案情况

(一) 累积投票议案

1.议案名称:《关于公司向特定对象发行A股股票条件的议案》

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(%)
普通股	144,569,930	99.1068	1,200,162	0.8226	99,938	0.0685

2.00议案名称:《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票方案的议案》

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	144,569,930	99.1068	1,200,162	0.8226	99,938	0.0685

2.01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	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	144,569,930	99.1068	1,200,162	0.8226	99,938	0.0685

2.02议案名称:定价基准日、发行价格和定价原则

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	144,569,930	99.1068	1,200,162	0.8226	99,938	0.0685

2.03议案名称:履行对价认购方式

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(%)
普通股	144,569,930	99.1068	1,200,162	0.8226	99,938	0.0685

2.04议案名称:定价基准日、发行价格和定价原则

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	144,569,930	99.1068	1,200,162	0.8226	99,938	0.0685

2.05议案名称:发行数量

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	144,569,930	99.1068	1,200,162	0.8226	99,938	0.0685

2.06议案名称:募集资金金额及用途

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(%)
普通股	144,569,930	99.1068	1,200,162	0.8226	99,938	0.0685

2.07议案名称:限售期

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(%)
普通股	144,569,930	99.1068	1,200,162	0.8226	99,938	0.0685

2.08议案名称:本次发行前的滚存未分配利润安排

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(%)
普通股	144,569,930	99.1068	1,200,162	0.8226	99,938	0.0685

2.09议案名称:上市地点

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		