

信息披露

B098
Disclosure

北京燕东微电子股份有限公司 2024年度股东大会决议公告

证券代码:688172 证券简称:燕东微 公告编号:2025-044

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，并对其中内容的真实性、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

● 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2025年5月19日

(二) 股东大会召开的地点:北京市经济技术开发区经海路451号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数量的情况:

出席会议的股东和代理人人数	126
普通股股东人数	126
2.出席会议的特别表决权股东人数	723,046,054
普通股股东所持有表决权股数	723,046,054
3.出席会的股东所持有表决权股数占公司表决权股数的比例(%)	60.01754
普通股股东所持有表决权股数占公司表决权股数的比例(%)	60.01754

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,股东大会主持情况等。本次股东大会由召集人张劲松先生主持,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6人,出席6人;

3.董事会秘书出席了本次会议,公司其他高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1.议案名称:关于审议《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	同意	反对	弃权	
普通股	723,174,560	99,00071	664,994	0,0918

2.议案名称:关于审议2024年度报告全文及其摘要的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
普通股	723,174,560	99,00071	664,994	0,0918

3.议案名称:关于审议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	同意	反对	弃权	
普通股	723,174,560	99,00071	664,994	0,0918

4.议案名称:关于审议应聘2025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	
普通股	723,174,560	99,00071	664,994	0,0918

5.议案名称:关于审议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	同意	反对	弃权	
普通股	723,174,560	99,00071	664,994	0,0918

6.议案名称:关于审议《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	同意	反对	弃权	
普通股	723,174,560	99,00071	664,994	0,0918

7.议案名称:关于审议《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	同意	反对	弃权	
普通股	723,174,560	99,00071	664,994	0,0918

8.议案名称:关于审议《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	同意	反对	弃权	
普通股	723,174,560	99,00071	664,994	0,0918

9.议案名称:关于审议《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	同意	反对	弃权	
普通股	723,174,560	99,00071	664,994	0,0918

10.议案名称:关于审议应聘2025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	
普通股	723,174,560	99,00071	664,994	0,0918

11.议案名称:关于审议《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	同意	反对	弃权	
普通股	723,174,560	99,00071	664,994	0,0918

12.议案名称:关于审议《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	同意	反对	弃权	
普通股	723,174,560	99,00071	664,994	0,0918

13.议案名称:关于审议《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	同意	反对	弃权	
普通股	723,174,560	99,00071	664,994	0,0918

14.议案名称:关于审议应聘2025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	
普通股	723,174,560	99,00071	664,994	0,0918

15.议案名称:关于审议《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	同意	反对	弃权	
普通股	723,174,560	99,00071	664,994	0,0918

16.议案名称:关于审议《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	同意	反对	弃权	
普通股	723,174,560	99,00071	664,994	0,0918

17.议案名称:关于审议《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	同意	反对	弃权

<tbl_r cells="4" ix="2" maxcspan="1" max