

证券代码: 688512 证券简称: 慧智微 公告编号: 2025-023

广州慧智微电子股份有限公司2024年度股东会决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

● 会议召开方式: 有表决权的股份数: 无

一、会议召开和出席情况: 会议召开时间: 2025年5月30日

(一) 股东大会召开的日期、地点和方式: 会议召开日期: 2025年5月30日

(二) 股东大会召开的地点: 广东省中山市高技术产业开发区科学城大道182号创新大厦C2栋8楼会议室

(三) 出席会议的人员: 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 107

普通股股东和代理人人数 107

2. 出席会议的特别表决权股东人数 111,374,549

普通股股东和特别表决权股东人数 111,374,549

3. 出席会议的优先股股东和代理人人数 342,161

普通股股东和优先股股东及其所持表决权数量的总和(股) 342,161

(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, 现场会议和通讯会议的方式召开, 董事长李阳先生主持, 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和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序及结果均符合《公司法》及《广州慧智微电子股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的规定。

五、公司董事、监事和董事会秘书出席的出席情况

1. 公司董事6人, 出席6人, 出席率为100%;

2. 公司监事3人, 出席3人, 出席率为100%;

3. 公司董事会秘书出席, 会议由董事长李阳先生主持。

(一) 独立董事投票情况

1. 会议名称: 关于公司2024年度第四季度报告及摘要的议案

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

普通股 股数(%) 比例(%) 股数(%) 比例(%) 股数(%) 比例(%)

111,374,549 99.9996% 341,074 0.0004% 0 0.0000% 0 0.0000%

2. 会议名称: 关于公司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

普通股 股数(%) 比例(%) 股数(%) 比例(%) 股数(%) 比例(%)

111,374,549 99.9996% 364,900 0.0020% 17,000 0.0014% 0 0.0000%

3. 会议名称: 关于公司续聘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

普通股 股数(%) 比例(%) 股数(%) 比例(%) 股数(%) 比例(%)

111,374,549 99.9996% 321,474 0.0004% 53,000 0.0000% 0 0.0000%

4. 会议名称: 关于公司2024年度财务预算报告的议案

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

普通股 股数(%) 比例(%) 股数(%) 比例(%) 股数(%) 比例(%)

111,366,675 99.9992% 324,974 0.0012% 2,081 0.0001% 56,500 0.0007%

5. 会议名称: 关于公司2025年度财务预算报告的议案

审议结果: 通过

关于新增国联民生证券股份有限公司为建信智能生活混合型证券投资基金销售机构的公告

根据建信基金管理有限责任公司与国联民生证券股份有限公司签署的销售协议, 自2025年6月3日起, 国联民生证券股份有限公司将销售本公司旗下基金如下:

序号 基金代码 基金名称 基金简称

1 014366 建信享平盈养老目标三年持有期混合型发起式基金(FOF) 建信享平盈养老目标三年持有期混合型发起式基金(FOF)

2 019896 建信享平盈养老目标三年持有期混合型发起式基金(FOF) 建信享平盈养老目标三年持有期混合型发起式基金(FOF)

3 016949 建信享平盈养老目标五年持有期混合型发起式基金(FOF) 建信享平盈养老目标五年持有期混合型发起式基金(FOF)

4 020198 建信享平盈养老目标五年持有期混合型发起式基金(FOF) 建信享平盈养老目标五年持有期混合型发起式基金(FOF)

5 017706 建信享平盈稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金(FOF) 建信享平盈稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金(FOF)

6 020198 建信享平盈稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金(FOF) 建信享平盈稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金(FOF)

7 014366 建信享养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金(FOF) 建信享养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金(FOF)

8 025986 建信享养老目标日期2060五年持有期混合型发起式基金(FOF) 建信享养老目标日期2060五年持有期混合型发起式基金(FOF)

9 017257 建信享稳健养老目标一年持有期混合型基金(FOF) 建信享稳健养老目标一年持有期混合型基金(FOF)

10 017258 建信享养老目标日期2040五年持有期混合型发起式基金(FOF) 建信享养老目标日期2040五年持有期混合型发起式基金(FOF)

11 029846 建信中证500指数增强证券投资基金 建信中证500指数增强

自2025年6月3日起, 投资者可在以上销售机构的营业网点办理上述基金的业务, 具体业务的办理请参照本公司及以上销售机构的相关业务规则和流程。投资者欲了解基金产品的详细情况, 请仔细阅读基金产品的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等法律文件。

投资者通过以上销售机构办理业务时, 请按照各代销网点的具体规定执行。

一、新增销售机构如下:

1. 国联民生证券股份有限公司 地址: 上海市浦东新区浦东南路200号中银大厦39层 客服电话: 956570 网址: http://www.gjsc.com.cn/

二、建信基金管理有限责任公司 联系方式

客户服务热线: 400-81-96532(免长途话费), 010-66229000 网址: http://www.ccfund.cn

风险提示: 本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利, 也不保证最低收益。投资者投资基金之前应认真阅读各基金的《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等文件。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

建信基金管理有限责任公司

2025年6月3日

关于新增中银国际证券股份有限公司为建信旗下部分基金产品销售机构的公告

根据建信基金管理有限责任公司与中银国际证券股份有限公司签署的销售协议, 自2025年6月3日起, 中银国际证券股份有限公司将销售本公司旗下基金如下:

序号 基金代码 基金名称 基金简称

1 011600 建信恒生综合指数证券投资基金 建信恒生综合指数

2 014366 建信享养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金(FOF) 建信享养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金(FOF)

3 016949 建信享养老目标日期2060五年持有期混合型发起式基金(FOF) 建信享养老目标日期2060五年持有期混合型发起式基金(FOF)

4 020198 建信享养老目标日期2070五年持有期混合型发起式基金(FOF) 建信享养老目标日期2070五年持有期混合型发起式基金(FOF)

5 017706 建信享养老目标日期2080五年持有期混合型发起式基金(FOF) 建信享养老目标日期2080五年持有期混合型发起式基金(FOF)

6 020198 建信享养老目标日期2090五年持有期混合型发起式基金(FOF) 建信享养老目标日期2090五年持有期混合型发起式基金(FOF)

7 014366 建信享养老目标日期2095五年持有期混合型发起式基金(FOF) 建信享养老目标日期2095五年持有期混合型发起式基金(FOF)

8 025986 建信享养老目标日期2100五年持有期混合型发起式基金(FOF) 建信享养老目标日期2100五年持有期混合型发起式基金(FOF)

9 017257 建信享养老目标日期2105五年持有期混合型发起式基金(FOF) 建信享养老目标日期2105五年持有期混合型发起式基金(FOF)

10 017258 建信享养老目标日期2110五年持有期混合型发起式基金(FOF) 建信享养老目标日期2110五年持有期混合型发起式基金(FOF)

11 029846 建信中证500指数增强证券投资基金 建信中证500指数增强

自2025年6月3日起, 投资者可在以上销售机构的营业网点办理上述基金的业务, 具体业务的办理请参照本公司及以上销售机构的相关业务规则和流程。投资者欲了解基金产品的详细情况, 请仔细阅读基金产品的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等法律文件。

投资者通过以上销售机构办理业务时, 请按照各代销网点的具体规定执行。

一、新增销售机构如下:

1. 中银国际证券股份有限公司 地址: 上海市浦东新区浦东南路200号中银大厦39层 客服电话: 400-620-8898 网址: http://www.bocichina.com/

二、建信基金管理有限责任公司 联系方式

客户服务热线: 400-81-96532(免长途话费), 010-66229000 网址: http://www.ccfund.cn

风险提示: 本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利, 也不保证最低收益。投资者投资基金之前应认真阅读各基金的《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等文件。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

建信基金管理有限责任公司

2025年6月3日

关于新增中银国际证券股份有限公司为建信旗下部分基金产品销售机构的公告

根据建信基金管理有限责任公司与中银国际证券股份有限公司签署的销售协议, 自2025年6月3日起, 中银国际证券股份有限公司将销售本公司旗下基金如下:

序号 基金代码 基金名称 基金简称

1 011600 建信恒生综合指数证券投资基金 建信恒生综合指数

2 014366 建信享养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金(FOF) 建信享养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金(FOF)

3 016949 建信享养老目标日期2060五年持有期混合型发起式基金(FOF) 建信享养老目标日期2060五年持有期混合型发起式基金(FOF)

4 020198 建信享养老目标日期2070五年持有期混合型发起式基金(FOF) 建信享养老目标日期2070五年持有期混合型发起式基金(FOF)

5 017706 建信享养老目标日期2080五年持有期混合型发起式基金(FOF) 建信享养老目标日期2080五年持有期混合型发起式基金(FOF)

6 020198 建信享养老目标日期2090五年持有期混合型发起式基金(FOF) 建信享养老目标日期2090五年持有期混合型发起式基金(FOF)

7 014366 建信享养老目标日期2095五年持有期混合型发起式基金(FOF) 建信享养老目标日期2095五年持有期混合型发起式基金(FOF)

8 025986 建信享养老目标日期2100五年持有期混合型发起式基金(FOF) 建信享养老目标日期2100五年持有期混合型发起式基金(FOF)

9 017257 建信享养老目标日期2105五年持有期混合型发起式基金(FOF) 建信享养老目标日期2105五年持有期混合型发起式基金(FOF)

10 017258 建信享养老目标日期2110五年持有期混合型发起式基金(FOF) 建信享养老目标日期2110五年持有期混合型发起式基金(FOF)

11 029846 建信中证500指数增强证券投资基金 建信中证500指数增强

自2025年6月3日起, 投资者可在以上销售机构的营业网点办理上述基金的业务, 具体业务的办理请参照本公司及以上销售机构的相关业务规则和流程。投资者欲了解基金产品的详细情况, 请仔细阅读基金产品的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等法律文件。

投资者通过以上销售机构办理业务时, 请按照各代销网点的具体规定执行。

一、新增销售机构如下:

1. 中银国际证券股份有限公司 地址: 上海市浦东新区浦东南路200号中银大厦39层 客服电话: 400-620-8898 网址: http://www.bocichina.com/

二、建信基金管理有限责任公司 联系方式

客户服务热线: 400-81-96532(免长途话费), 010-66229000 网址: http://www.ccfund.cn