

证券代码：688693

证券简称：锘威特

公告编号：2025-024

## 苏州锘威特半导体股份有限公司

### 2024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：2025年5月9日

(二) 股东大会召开的地点：张家港市杨舍镇华昌路10号沙洲湖科创园B2幢公司4楼会议室

(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：

1、出席会议的股东和代理人人数	45
普通股股东人数	45
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	46,117,670
普通股股东所持有表决权数量	46,117,670
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（%）	62.8837
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	62.8837

注：截至本次股东大会股权登记日的总股本为73,684,211股；其中公司回购专用账户中股份数为346,226股，不享有股东大会表决权。

(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，现场会议由公司董事长丁国华先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《苏州锴威特半导体股份有限公司章程》及《苏州锴威特半导体股份有限公司股东大会会议事规则》等有关规定。

(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、公司董事会秘书出席了本次会议；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 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	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	46,097,675	99.9566	9,195	0.0199	10,800	0.0235

- 2、议案名称：《关于 2024 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	46,097,675	99.9566	8,950	0.0194	11,045	0.0240

- 3、议案名称：《关于 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	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	46,097,675	99.9566	9,195	0.0199	10,800	0.0235

4、议案名称：《关于 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	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	46,097,920	99.9571	8,550	0.0185	11,200	0.0244

5、议案名称：《关于 2024 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	46,097,675	99.9566	9,195	0.0199	10,800	0.0235

6、议案名称：《关于 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	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	46,094,929	99.9506	11,696	0.0253	11,045	0.0241

7、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

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	46,097,675	99.9566	9,195	0.0199	10,800	0.0235

8.00 议案名称：《关于公司非独立董事 2024 年度薪酬确认及 2025 年度薪酬方案的议案》

8.01 议案名称：《关于公司董事长丁国华 2024 年度薪酬确认及 2025 年度薪酬方案的议案》

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	11,293,778	99.6110	33,295	0.2936	10,800	0.0954

8.02 议案名称：《关于公司董事罗寅 2024 年度薪酬确认及 2025 年度薪酬方案的议案》

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	11,293,778	99.6110	33,295	0.2936	10,800	0.0954

8.03 议案名称：《关于公司董事陈锴 2024 年度薪酬确认及 2025 年度薪酬方案的议案》

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	11,293,778	99.6110	33,295	0.2936	10,800	0.0954

8.04 议案名称：《关于公司董事谭在超 2024 年度薪酬确认及 2025 年度薪酬方案的议案》

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	46,073,575	99.9043	33,295	0.0721	10,800	0.0236

8.05 议案名称：《关于公司董事彭占凯 2024 年度薪酬确认及 2025 年度薪酬方案的议案》

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	35,518,359	99.8760	33,295	0.0936	10,800	0.0304

8.06 议案名称：《关于公司董事严泓 2024 年度薪酬确认及 2025 年度薪酬方案的议案》

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	11,293,778	99.6110	33,295	0.2936	10,800	0.0954

8.07 议案名称：《关于公司已离任董事姬磊 2024 年度薪酬确认的议案》

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	46,073,575	99.9043	33,295	0.0721	10,800	0.0236

9.00 议案名称：《关于公司独立董事 2024 年度津贴确认及 2025 年度津贴方案的

议案》

9.01 议案名称：《关于公司独立董事秦舒 2024 年度津贴确认及 2025 年度津贴方案的议案》

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	46,073,575	99.9043	32,895	0.0713	11,200	0.0244

9.02 议案名称：《关于公司独立董事张洪发 2024 年度津贴确认及 2025 年度津贴方案的议案》

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	46,073,575	99.9043	33,295	0.0721	10,800	0.0236

9.03 议案名称：《关于公司独立董事朱光忠 2024 年度津贴确认及 2025 年度津贴方案的议案》

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	46,073,575	99.9043	33,295	0.0721	10,800	0.0236

9.04 议案名称：《关于公司已离任独立董事苏中一 2024 年度津贴确认的议案》

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	46,073,575	99.9043	33,295	0.0721	10,800	0.0236
-----	------------	---------	--------	--------	--------	--------

10.00 议案名称：《关于公司监事 2024 年度薪酬确认及 2025 年度薪酬方案的议案》

10.01 议案名称：《关于公司监事沈炜枫 2024 年度薪酬确认及 2025 年度薪酬方案的议案》

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	46,073,820	99.9049	32,650	0.0707	11,200	0.0244

10.02 议案名称：《关于公司监事陈瑶 2024 年度薪酬确认及 2025 年度薪酬方案的议案》

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	11,294,023	99.6132	32,650	0.2879	11,200	0.0989

10.03 议案名称：《关于公司监事陈佳庆 2024 年度薪酬确认及 2025 年度薪酬方案的议案》

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	46,073,820	99.9049	33,050	0.0716	10,800	0.0235

10.04 议案名称：《关于公司已离任监事戴明亮 2024 年度薪酬确认的议案》

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	46,073,820	99.9049	33,050	0.0716	10,800	0.0235

10.05 议案名称：《关于公司已离任监事孙新卫 2024 年度薪酬确认的议案》

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	46,073,820	99.9049	32,650	0.0707	11,200	0.0244

11、议案名称：《关于公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》

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	46,097,675	99.9566	5,195	0.0112	14,800	0.0322

(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 2024 年度利润分配预案的议案	759,916	97.0943	11,696	1.4943	11,045	1.4114
7	关于续聘会计师事务所的议案	762,662	97.4452	9,195	1.1748	10,800	1.3800
8.01	关于公司董事长丁国华 2024 年度薪酬确认及 2025 年度薪酬方案的议案	738,562	94.3659	33,295	4.2540	10,800	1.3801
8.02	关于公司董事罗寅 2024 年度薪酬确认及 2025 年度薪酬方案的议案	738,562	94.3659	33,295	4.2540	10,800	1.3801
8.03	关于公司董事陈锴 2024 年度薪酬确认及 2025 年度薪酬方案的议案	738,562	94.3659	33,295	4.2540	10,800	1.3801
8.04	关于公司董事谭在超 2024 年	738,562	94.3659	33,295	4.2540	10,800	1.3801



	度薪酬确认及 2025 年度薪酬方案的议案						
8.05	关于公司董事彭占凯 2024 年度薪酬确认及 2025 年度薪酬方案的议案	738,562	94.3659	33,295	4.2540	10,800	1.3801
8.06	关于公司董事严泓 2024 年度薪酬确认及 2025 年度薪酬方案的议案	738,562	94.3659	33,295	4.2540	10,800	1.3801
8.07	关于公司已离任董事姬磊 2024 年度薪酬确认的议案	738,562	94.3659	33,295	4.2540	10,800	1.3801
9.01	关于公司独立董事秦舒 2024 年度津贴确认及 2025 年度津贴方案的议案	738,562	94.3659	32,895	4.2029	11,200	1.4312
9.02	关于公司独立董事张洪发 2024 年度津贴确认及 2025 年度津贴方案的议案	738,562	94.3659	33,295	4.2540	10,800	1.3801
9.03	关于公司独立董事朱光忠 2024 年度津贴确认及 2025 年度津贴方案的议案	738,562	94.3659	33,295	4.2540	10,800	1.3801
9.04	关于公司已离任独立董事苏中一 2024 年度津贴确认的议案	738,562	94.3659	33,295	4.2540	10,800	1.3801
10.01	关于公司监事沈炜枫 2024 年度薪酬确认及 2025 年度薪酬方案的议案	738,807	94.3972	32,650	4.1716	11,200	1.4312
10.02	关于公司监事陈瑶 2024 年度薪酬确认及 2025 年度薪酬方案的议案	738,807	94.3972	32,650	4.1716	11,200	1.4312
10.03	关于公司监事陈佳庆 2024 年度薪酬确认及 2025 年度薪酬方案的议案	738,807	94.3972	33,050	4.2227	10,800	1.3801
10.04	关于公司已离任监事戴明亮 2024 年度薪酬确认的议案	738,807	94.3972	33,050	4.2227	10,800	1.3801
10.05	关于公司已离任监事孙新卫 2024 年度薪酬确认的议案	738,807	94.3972	32,650	4.1716	11,200	1.4312

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议审议议案 6、议案 7、议案 8、议案 9、议案 10 对中小投资者进行了单独计票；
- 2、本次股东大会涉及关联股东回避表决的议案为：议案 8.01、议案 8.02、议案 8.03、议案 8.06、议案 10.02 关联股东丁国华、罗寅、陈锴、张家港市港鹰实业

有限公司、苏州港晨芯企业管理合伙企业（有限合伙）回避表决，议案 8.05 关联股东广东甘化科工股份有限公司回避表决。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京植德律师事务所

律师：王月鹏、张殊铭

2、 律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及锴威特章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及锴威特章程的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

苏州锴威特半导体股份有限公司董事会

2025 年 5 月 10 日