证券代码：600745　证券简称：闻泰科技　公告编号：临2025-101
转债代码：110081　转债简称：闻泰转债

闻泰科技股份有限公司“闻泰转债”2025年第二次债券持有人会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本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。

●根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称《募集说明书》)及《公开发行A股可转换公司债券之债券持有人会议规则》(以下简称《会议规则》)的规定，债券持有人会议作出的决议，须经出席会议的二分之一以上有表决权的债券持有人(或债券持有人代理人)同意方为有效。

●根据《会议规则》的相关规定，经表决通过的债券持有人会议决议对本次可转债全体债券持有人(包括未参加会议或明示不同意意见的债券持有人)具有法律约束力。

●本次债券持有人会议无否决、修改、增加提案的情况。

一、会议召开和出席情况

闻泰科技股份有限公司(以下简称“公司”)2025年第二次债券持有人会议于2025年6月9日在公司会议室以现场会议的方式召开，出席本次会议的债券持有人及委托代理人共计5名，代表有表决权的可转换公司债券“闻泰转债”数量为31,096,750张，占债券登记日公司本期未偿还债券总数的36.17%。

公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议，符合《公司法》、《公司章程》、《募集说明书》、《会议规则》的有关规定，会议合法、有效。

二、议案审议情况

公司债券持有人会议以现场记名投票的表决方式审议了以下议案，审议表决结果如下：

1、审议《关于公司重大资产出售方案的议案》

表决情况：同意票31,096,750张，占出席本次会议的债券持有人所代表的有表决权的债券总数的100%；反对票0张，占出席本次会议的债券持有人所代表的有表决权的债券总数的0%；弃权票0张，占出席本次会议的债券持有人所代表的有表决权的债券总数的0%。

三、律师见证情况

(一)本次债券持有人会议见证的律师事务所：北京市君合律师事务所

见证律师：石铁军、刘鑫

(二)律师见证结论意见

公司本次债券持有人会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人的资格以及表决程序等事宜，均符合相关法律、法规和规范性文件、《募集说明书》《债券持有人会议规则》的有关规定，由此作出的债券持有人会议决议合法有效。

特此公告。

闻泰科技股份有限公司董事会

二〇二五年六月十日

==========

证券代码：600745　证券简称：闻泰科技　公告编号：临2025-100
转债代码：110081　转债简称：闻泰转债

闻泰科技股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本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。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2025年6月9日

(二) 股东大会召开的地点：广东省深圳市罗湖区沿河北路1003号公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	1,040
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	597,389,341
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	48.8632

(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长张秋红女士主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。

(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5人，出席5人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书高雨女士出席会议；财务总监张彦茹女士列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司本次交易符合重大资产重组条件的议案》

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(%)
A股	596,570,221	99.8628	642,120	0.1074	177,000	0.0298

2.01、议案名称：本次交易方案概述

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(%)
A股	596,537,021	99.8573	667,520	0.1117	184,800	0.0310

2.02、议案名称：本次交易具体方案—交易对方

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(%)
A股	596,536,021	99.8571	673,720	0.1127	179,600	0.0302

2.03、议案名称：本次交易具体方案—交易标的

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(%)
A股	596,538,321	99.8575	671,420	0.1123	179,600	0.0302

2.04、议案名称：本次交易具体方案—交易价格及支付方式

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(%)
A股	596,509,121	99.8526	695,820	0.1164	184,400	0.0310

2.05、议案名称：本次交易具体方案—过渡期损益安排

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(%)
A股	596,491,221	99.8496	714,620	0.1196	183,500	0.0308

2.06、议案名称：本次交易具体方案—债权债务转移

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(%)
A股	596,510,906	99.8529	694,935	0.1163	183,500	0.0308

2.07、议案名称：本次交易具体方案—员工安置

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(%)
A股	596,539,221	99.8576	662,620	0.1109	187,500	0.0315

2.08、议案名称：本次交易具体方案—决议有效期

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(%)
A股	596,522,221	99.8548	665,420	0.1113	201,700	0.0339

3、议案名称：《关于审议＜闻泰科技股份有限公司重大资产出售报告书(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(%)
A股	596,551,047	99.8596	651,694	0.1090	186,600	0.0314

4、议案名称：《关于公司与交易对方签署附条件生效的重大资产出售交易协议的议案》

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(%)
A股	596,565,006	99.8620	635,435	0.1063	188,900	0.0317

5、议案名称：《关于公司与交易对方签署补充协议的议案》

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(%)
A股	596,530,706	99.8562	654,235	0.1095	204,400	0.0343

6、议案名称：《关于本次交易不构成关联交易的议案》

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(%)
A股	596,541,721	99.8581	669,420	0.1120	178,200	0.0299

7、议案名称：《关于本次交易构成重大资产重组的议案》

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(%)
A股	596,571,721	99.8631	637,620	0.1067	180,000	0.0302

8、议案名称：《关于本次交易符合〈上市公司监管指引第9号〉第四条相关规定的议案》

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(%)
A股	596,550,221	99.8595	640,820	0.1072	198,300	0.0333

9、议案名称：《关于公司符合实施本次交易有关条件的议案》

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(%)
A股	596,546,621	99.8589	658,820	0.1102	183,900	0.0309

10、议案名称：《关于本次交易不构成＜上市公司重大资产重组管理办法＞第十三条规定的重组上市情形的议案》

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(%)
A股	596,551,121	99.8596	657,120	0.1099	181,100	0.0305

11、议案名称：《关于本次交易相关主体不存在＜上市公司监管指引第7号＞第十二条规定的情形的议案》

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(%)
A股	596,554,121	99.8601	654,820	0.1096	180,400	0.0303

12、议案名称：《关于批准本次交易有关的审计报告、备考审阅报告、估值报告的议案》

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(%)
A股	596,550,362	99.8595	659,779	0.1104	179,200	0.0301

13、议案名称：《关于估值机构独立性、估值假设前提合理性、估值方法和估值目的相关性及估值定价的公允性的议案》

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(%)
A股	596,526,821	99.8556	681,620	0.1140	180,900	0.0304

14、议案名称：《关于本次交易摊薄即期回报情况及填补措施的议案》

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(%)
A股	596,543,006	99.8583	666,035	0.1114	180,300	0.0303

15、议案名称：《关于本次交易信息公布前公司股票价格波动情况的说明的议案》

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(%)
A股	596,517,706	99.8540	686,735	0.1149	184,900	0.0311

16、议案名称：《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》

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(%)
A股	596,573,806	99.8634	635,135	0.1063	180,400	0.0303

17、议案名称：《关于本次交易前十二个月内购买、出售相关资产情况的议案》

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(%)
A股	596,570,621	99.8629	617,220	0.1033	201,500	0.0338

18、议案名称：《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案》

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(%)
A股	596,551,921	99.8598	631,420	0.1056	206,000	0.0346

19、议案名称：《关于提请公司股东大会授权公司董事会及董事会授权人士全权办理本次交易具体事宜的议案》

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(%)
A股	596,545,321	99.8587	637,320	0.1066	206,700	0.0347

20、议案名称：《关于补选第十二届董事会非独立董事的议案》

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(%)
A股	595,809,780	99.7355	1,374,161	0.2300	205,400	0.0345

21、议案名称：《关于修订＜公司章程＞及部分内部制度的议案》

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(%)
A股	584,682,843	97.8729	12,507,598	2.0937	198,900	0.0334

(二) 涉及重大事项，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(%)
1	《关于公司本次交易符合重大资产重组条件的议案》	254,556,135	99.6792	642,120	0.2514	177,000	0.0694
2.01	本次交易方案概述	254,522,935	99.6662	667,520	0.2613	184,800	0.0725
2.02	本次交易具体方案—交易对方	254,521,935	99.6658	673,720	0.2638	179,600	0.0704
2.03	本次交易具体方案—交易标的	254,524,235	99.6667	671,420	0.2629	179,600	0.0704
2.04	本次交易具体方案—交易价格及支付方式	254,495,035	99.6553	695,820	0.2724	184,400	0.0723
2.05	本次交易具体方案—过渡期损益安排	254,477,135	99.6483	714,620	0.2798	183,500	0.0719
2.06	本次交易具体方案—债权债务转移	254,496,820	99.6560	694,935	0.2721	183,500	0.0719
2.07	本次交易具体方案—员工安置	254,525,135	99.6671	662,620	0.2594	187,500	0.0735
2.08	本次交易具体方案—决议有效期	254,508,135	99.6604	665,420	0.2605	201,700	0.0791
3	《关于审议＜闻泰科技股份有限公司重大资产出售报告书(草案)＞及其摘要的议案》	254,536,961	99.6717	651,694	0.2551	186,600	0.0732
4	《关于公司与交易对方签署附条件生效的重大资产出售交易协议的议案》	254,550,920	99.6772	635,435	0.2488	188,900	0.0740
5	《关于公司与交易对方签署补充协议的议案》	254,516,620	99.6637	654,235	0.2561	204,400	0.0802
6	《关于本次交易不构成关联交易的议案》	254,527,635	99.6680	669,420	0.2621	178,200	0.0699
7	《关于本次交易构成重大资产重组的议案》	254,557,635	99.6798	637,620	0.2496	180,000	0.0706
8	《关于本次交易符合〈上市公司监管指引第9号〉第四条相关规定的议案》	254,536,135	99.6714	640,820	0.2509	198,300	0.0777
9	《关于公司符合实施本次交易有关条件的议案》	254,532,535	99.6700	658,820	0.2579	183,900	0.0721
10	《关于本次交易不构成＜上市公司重大资产重组管理办法＞第十三条规定的重组上市情形的议案》	254,537,035	99.6717	657,120	0.2573	181,100	0.0710
11	《关于本次交易相关主体不存在＜上市公司监管指引第7号＞第十二条规定的情形的议案》	254,540,035	99.6729	654,820	0.2564	180,400	0.0707
12	《关于批准本次交易有关的审计报告、备考审阅报告、估值报告的议案》	254,536,276	99.6714	659,779	0.2583	179,200	0.0703
13	《关于估值机构独立性、估值假设前提合理性、估值方法和估值目的相关性及估值定价的公允性的议案》	254,512,735	99.6622	681,620	0.2669	180,900	0.0709
14	《关于本次交易摊薄即期回报情况及填补措施的议案》	254,528,920	99.6685	666,035	0.2608	180,300	0.0707
15	《关于本次交易信息公布前公司股票价格波动情况的说明的议案》	254,503,620	99.6586	686,735	0.2689	184,900	0.0725
16	《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》	254,559,720	99.6806	635,135	0.2487	180,400	0.0707
17	《关于本次交易前十二个月内购买、出售相关资产情况的议案》	254,556,535	99.6794	617,220	0.2416	201,500	0.0790
18	《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案》	254,537,835	99.6720	631,420	0.2472	206,000	0.0808
19	《关于提请公司股东大会授权公司董事会及董事会授权人士全权办理本次交易具体事宜的议案》	254,531,235	99.6694	637,320	0.2495	206,700	0.0811
20	《关于补选第十二届董事会非独立董事的议案》	253,795,694	99.3814	1,374,161	0.5380	205,400	0.0806
21	《关于修订＜公司章程＞及部分内部制度的议案》	242,668,757	95.0243	12,507,598	4.8977	198,900	0.0780

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案1-议案19、议案21为特别决议议案，已获得出席会议的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的2/3以上审议通过；其余议案均为普通决议议案，已获得出席会议的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的1/2以上审议通过；

2、本次股东大会全部议案对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市君合律师事务所

律师：石铁军、刘鑫

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格和本次股东大会的召集人资格，以及表决方式等事宜符合法律规定，由此作出的股东大会决议合法有效。

特此公告。

闻泰科技股份有限公司董事会

2025年6月10日

证券代码：600745　证券简称：闻泰科技　公告编号：临2025-102
转债代码：110081　转债简称：闻泰转债

闻泰科技股份有限公司关于变更公司办公地和联系电话的公告

本公司董事会及全体董事保证本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。

闻泰科技股份有限公司(以下简称“公司”)2025年第二次临时股东大会审议通过了《关于修订＜公司章程＞及部分内部制度的议案》，更新后章程记载的公司办公地为深圳市罗湖区黄贝街道新秀社区罗沙路5097号银丰大厦B座一层，邮政编码：518003，详情请见公司披露的《关于修订＜公司章程＞及部分内部制度的公告》(公告编号：临2025-080)。公司根据实际办公需要，对联系电话进行了变更，现将具体变更内容公告如下：

变更前	变更后
0573-82582899	0755-88250686

变更后的联系电话自本公告披露之日起正式启用，原联系电话不再作为联系电话使用，敬请广大投资者注意上述变更事项。除上述变更外，公司电子邮箱、公司网址保持不变。

特此公告。

闻泰科技股份有限公司董事会

二〇二五年六月十日

证券代码：603290　证券简称：斯达半导　公告编号：2025-020

斯达半导体股份有限公司关于完成工商变更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本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个别及连带责任。

经斯达半导体股份有限公司(以下简称为“公司”)第五届董事会第八次会议和2024年年度股东大会审议通过了《关于变更公司注册资本、修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》，具体内容详见公司于2025年04月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《斯达半导体股份有限公司关于变更公司注册资本、修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的公告》(公告编号：2025-012)。

近日，公司已完成工商变更登记相关手续，并已取得浙江省市场监督管理局换发的《营业执照》，具体登记信息如下：

统一社会信用代码：91330400771328302

名称：斯达半导体股份有限公司

类型：股份有限公司(港澳台投资、上市)

住所：浙江省嘉兴市南湖区科兴路988号

法定代表人：沈华

注册资本：贰亿叁仟玖佰肆拾陆万玖仟零拾肆人民币元

成立日期：2005年04月27日

经营范围：一般项目：半导体分立器件制造；半导体分立器件销售；集成电路芯片设计及服务；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片及产品销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；机械设备租赁；货物进出口；技术进出口(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

特此公告。

斯达半导体股份有限公司董事会

2025年06月09日

证券代码：603290　证券简称：斯达半导　公告编号：2025-019

斯达半导体股份有限公司2024年年度权益分派实施公告

本公司董事会及全体董事保证本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。

重要内容提示：

● 每股分配比例

A股每股现金红利0.63599元

● 相关日期

股份类别	股权登记日	最后交易日	除权(息)日	现金红利发放日
A股	2025/6/16	–	2025/6/17	2025/6/17

● 差异化分红送转：否

一、通过分配方案的股东大会届次和日期

本次利润分配方案经公司2025年5月28日的2024年年度股东大会审议通过。

二、分配方案

1. 发放年度：2024年年度

2. 分派对象：

截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)登记在册的本公司全体股东。

3. 分配方案：

本次利润分配以方案实施前的公司总股本239,473,466股为基数，每股派发现金红利0.63599元(含税)，共计派发现金红利152,302,729.64元。

三、相关日期

股份类别	股权登记日	最后交易日	除权(息)日	现金红利发放日
A股	2025/6/16	–	2025/6/17	2025/6/17

四、分配实施办法

1. 实施办法

(1)无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。

(2)派送红股或转增股本的，由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数，按比例直接计入股东账户。

2. 自行发放对象

公司股东香港斯达控股有限公司所持有股份的现金红利由公司自行发放。

3. 扣税说明

(1)对于持有公司无限售条件流通股的个人股东及证券投资基金，根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税〔2015〕101号)和《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税〔2012〕85号)的有关规定，个人从公开发行和转让市场取得的公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税，每股实际派发现金红利人民币0.63599元；对个人持股1年以内(含1年)的，公司暂不扣缴个人所得税，每股实际派发现金红利人民币0.63599元，待个人转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司于次月5个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。具体实际税负为：股东的持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为10%。

(2)对于持有公司股票的合格境外机构投资者(“QFII”)股东，公司根据《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》(国税函〔2009〕47号)的规定，按10%的税率代扣代缴企业所得税，实际派发现金红利为税后每股人民币0.57239元。如相关股东认为其取得的股息红利收入需要享受税收协定(安排)待遇的，可按照规定在取得股息红利后自行向主管税务机关提出退税申请。

(3)对于通过沪港通投资持有公司股票的香港市场投资者(包括企业和个人)，根据《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》(财税〔2014〕81号)的有关规定，其股息红利将由公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人(香港中央结算有限公司)账户以人民币派发，按10%的税率代扣所得税，实际派发现金红利为税后每股人民币0.57239元。

(4)对于其他机构投资者和法人股东，公司将不代扣代缴企业所得税，由纳税人按税法规定自行判断是否应在当地缴纳企业所得税，实际派发现金红利为税前每股人民币0.63599元。

(5)对于持有公司有限售条件流通股的自然人股东及证券投资基金：根据《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2012]85号)有关规定，解禁前取得的股息红利暂减按50%计入应纳税所得额，适用20%的税率计征个人所得税，即按照10%的税率代扣代缴个人所得税，税后每股实际派发现金红利为人民币0.57239元。

五、有关咨询办法

关于权益分派方案如有疑问，请按以下联系方式咨询。

联系部门：斯达半导体股份有限公司董事会办公室

联系电话：0573-82586699

特此公告。

斯达半导体股份有限公司董事会

2025年6月10日

证券代码：603375　证券简称：盛景微　公告编号：2025-035

无锡盛景微电子股份有限公司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本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。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2025年6月9日

(二) 股东大会召开的地点：江苏省无锡市新吴区景贤路6号中国物联网国际创新园H7无锡盛景微电子股份有限公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	205
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	46,954,346
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	46.6433

(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，董事长张永刚先生主持。会议采取现场投票及网络投票方式召开并表决。会议的召集、召开以及表决方式符合《公司法》及《公司章程》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5人，出席5人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书出席了本次会议；公司其余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：关于公司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(%)
A股	46,866,649	99.8132	67,597	0.1439	20,100	0.0429

2、议案名称：关于公司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(%)
A股	46,868,349	99.8168	67,597	0.1439	18,400	0.0393

3、议案名称：关于公司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(%)
A股	46,859,549	99.7981	73,697	0.1569	21,100	0.0450

4、议案名称：关于公司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(%)
A股	46,858,349	99.7955	73,697	0.1569	22,300	0.0476

5、议案名称：关于公司2024年度利润分配方案的议案

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(%)
A股	46,866,449	99.8128	79,497	0.1693	8,400	0.0179

6、议案名称：关于公司2025年度董事薪酬的议案

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(%)
A股	46,854,549	99.7874	77,297	0.1646	22,500	0.0480

7、议案名称：关于公司2025年度监事薪酬的议案

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(%)
A股	46,856,049	99.7906	76,997	0.1639	21,300	0.0455

8、议案名称：关于确认公司2024年度关联交易情况的议案

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(%)
A股	18,681,128	99.4940	73,997	0.3941	21,000	0.1119

9、议案名称：关于购买董监高责任险的议案

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(%)
A股	46,856,149	99.7908	79,797	0.1699	18,400	0.0393

10、议案名称：关于公司2025年度申请银行授信额度的议案

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(%)
A股	46,862,446	99.8042	72,500	0.1544	19,400	0.0414

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上普通股股东	36,885,738	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	9,591,311	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	389,400	81.5844	79,497	16.6556	8,400	1.7600
其中:市值50万以下普通股股东	243,600	73.4848	79,497	23.9812	8,400	2.5340
市值50万以上普通股股东	145,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 涉及重大事项，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(%)
5	关于公司2024年度利润分配方案的议案	389,400	81.5844	79,497	16.6556	8,400	1.7600
8	关于确认公司2024年度关联交易情况的议案	382,300	80.0968	73,997	15.5033	21,000	4.3999

(四) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案均为普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东及股东代表所持有效表决权的过半数表决通过。议案8为涉及关联交易的议案，关联股东张永刚已回避表决，其持股数为28,178,221股，不计入有效表决总数。

本次股东大会听取了公司2024年度独立董事述职报告。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：张优悠、章雪奕

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次年度股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格、大会的表决程序，均符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定。本次年度股东大会的表决结果和通过的决议合法有效。

特此公告。

无锡盛景微电子股份有限公司董事会

2025年6月10日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

证券代码：603375　证券简称：盛景微　公告编号：2025-036

无锡盛景微电子股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金及超募资金进行现金管理到期赎回