

证券代码：688347

证券简称：华虹公司

公告编号：2024-017

港股代码：01347

港股简称：华虹半导体

## 华虹半导体有限公司 2024 年股东周年大会决议公告

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：2024 年 5 月 9 日

(二) 股东大会召开的地点：中国香港特别行政区九龙么地道 64 号九龙香格里拉大酒店

(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	364
普通股股东人数	364
其中：A 股股东人数	348
境外上市外资股股东人数	16
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	880,923,601
普通股股东所持有表决权数量	880,923,601
其中：A 股股东所持有表决权数量	91,559,262
境外上市外资股股东所持有表决权数量	789,364,339

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（%）	51.3128
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	51.3128
其中：A 股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	5.3332
境外上市外资股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	45.9796

（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。

2024 年股东周年大会由华虹半导体有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会召集，由董事会主席张素心先生主持，采用现场投票与网络投票（仅针对 A 股股东）相结合的表决方式，本公司股东代表、见证律师及香港股份过户登记处卓佳证券登记有限公司代表于股东大会上担任计票人及监票人。本次股东大会的召集、召开和表决程序符合相关法律法规以及《华虹半导体有限公司之组织章程细则》的有关规定。

（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 0 人，出席 0 人；
- 3、 公司总裁唐均君先生和执行副总裁、首席财务官兼董事会秘书 Daniel Yu-Cheng Wang（王鼎）先生出席了本次会议。

## 二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

- 1、 议案名称：省览、考虑及采纳本公司及其子公司截至 2023 年 12 月 31 日止年度的经审核综合财务报表、董事报告与核数师报告

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	880,585,884	99.9617	337,217	0.0383	500	0.0001
其中：A股	91,221,545	99.6311	337,217	0.3683	500	0.0006
境外上市外 资股	789,364,339	100.0000	0	0	0	0

2、议案名称：批准本公司截至 2023 年 12 月 31 日止年度的末期股息每股普通股 0.165 港元（相等于人民币 0.150 元）

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	880,641,534	99.9680	281,067	0.0319	1,000	0.0001
其中：A股	91,277,195	99.6919	281,067	0.3069	1,000	0.0012
境外上市 外资股	789,364,339	100.0000	0	0	0	0

3、议案名称：重选张素心先生为执行董事

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	827,843,045	94.0117	52,731,056	5.9883	500	0.0001
其中：A股	91,177,835	99.5834	380,927	0.4160	500	0.0006
境外上市 外资股	736,665,210	93.3651	52,350,129	6.6349	0	0

4、议案名称：重选唐均君先生为执行董事

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	877,929,334	99.6601	2,993,767	0.3398	500	0.0001
其中：A股	91,177,835	99.5834	380,927	0.4160	500	0.0006
境外上市外 资股	786,751,499	99.6690	2,612,840	0.3310	0	0

5、议案名称：重选王桂壩先生，太平绅士为独立非执行董事

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	872,521,281	99.0462	8,401,820	0.9538	500	0.0001
其中：A股	91,178,335	99.5839	380,427	0.4154	500	0.0007
境外上市外 资股	781,342,946	98.9838	8,021,393	1.0162	0	0

6、议案名称：重选周利民先生为非执行董事

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	874,704,026	99.2940	6,219,075	0.7060	500	0.0001
其中：A股	91,188,745	99.5953	370,017	0.4041	500	0.0006
境外上市外 资股	783,515,281	99.259	5,849,058	0.7410	0	0

7、议案名称：重选封松林先生为独立非执行董事

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	880,539,877	99.9564	383,224	0.0435	500	0.0001
其中：A股	91,178,335	99.5839	380,427	0.4154	500	0.0007
境外上市外资股	789,361,542	99.9996	2,797	0.0004	0	0

8、议案名称：重选熊承艳女士为非执行董事

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	861,955,243	97.8855	18,618,858	2.1144	500	0.0001
其中：A股	91,178,335	99.5839	380,427	0.4154	500	0.0007
境外上市外资股	770,776,908	97.6885	18,238,431	2.3115	0	0

9、议案名称：授权董事会厘定各董事的酬金

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	880,486,648	99.9504	436,453	0.0495	500	0.0001
其中：A股	91,182,035	99.5879	376,727	0.4114	500	0.0007
境外上市外资股	789,304,613	99.9924	59,726	0.0076	0	0

10、议案名称：续聘安永会计师事务所为核数师及授权董事会厘定其酬金

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	879,553,267	99.8444	1,369,834	0.1555	500	0.0001
其中：A股	91,177,835	99.5834	380,927	0.4160	500	0.0006
境外上市外资股	788,375,432	99.8747	988,907	0.1253	0	0

11、 议案名称：给予董事会一般授权以购回本公司之已发行香港股份

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	880,596,925	99.9629	326,176	0.0370	500	0.0001
其中：A股	91,459,876	99.8914	98,886	0.1080	500	0.0006
境外上市外资股	789,137,049	99.9712	227,290	0.0288	0	0

12、 议案名称：给予董事会一般授权以配发及发行本公司之额外股份

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	810,510,173	92.0433	70,063,928	7.9566	500	0.0001
其中：A股	91,221,273	99.6308	337,489	0.3686	500	0.0006
境外上市外资股	719,288,900	91.1629	69,726,439	8.8371	0	0

13、 议案名称：扩大董事会一般授权以配发及发行本公司所购回之香港股份

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	813,469,023	92.3793	67,105,078	7.6206	500	0.0001
其中：A股	91,459,076	99.8905	99,686	0.1088	500	0.0007
境外上市 外资股	722,009,947	91.5077	67,005,392	8.4923	0	0

(二) 现金分红分段表决情况

股东分段情况	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	0	0	0	0	0	0
持股 1%-5%普 普通股股东	76,756,239	100.0000	0	0	0	0
持股 1%以下 普通股股东	14,520,956	98.0945	281,067	1.8987	1,000	0.0068
其中：市值 50 万以下普通股 股东	343,597	91.4865	30,974	8.2471	1,000	0.2664
市值 50 万以 上普通股股东	14,177,359	98.2665	250,093	1.7335	0	0

(三) 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 (%)
2	批准本公司截至 2023 年 12 月 31 日止年度的末期股息每股普通股 0.165 港元(相等于人民币 0.150 元)	91,277,195	99.6919	281,067	0.3069	1,000	0.0012
3	重选张素心先生为执行董事	91,177,835	99.5834	380,927	0.4160	500	0.0006
4	重选唐均君先	91,177,835	99.5834	380,927	0.4160	500	0.0006

	生为执行董事	7,835	4	27			
5	重选王桂壩先生, 太平绅士为独立非执行董事	91,178,335	99.5839	380,427	0.4154	500	0.0007
6	重选周利民先生为非执行董事	91,188,745	99.5953	370,017	0.4041	500	0.0006
7	重选封松林先生为独立非执行董事	91,178,335	99.5839	380,427	0.4154	500	0.0007
8	重选熊承艳女士为非执行董事	91,178,335	99.5839	380,427	0.4154	500	0.0007
9	授权董事会厘定各董事的酬金	91,182,035	99.5879	376,727	0.4114	500	0.0007
10	续聘安永会计师事务所为核数师及授权董事会厘定其酬金	91,177,835	99.5834	380,927	0.4160	500	0.0006
11	给予董事会一般授权以购回本公司之已发行香港股份	91,459,876	99.8914	98,886	0.1080	500	0.0006
12	给予董事会一般授权以配发及发行本公司之额外股份	91,221,273	99.6308	337,489	0.3686	500	0.0006
13	扩大董事会一般授权以配发及发行本公司所购回之香港股份	91,459,076	99.8905	99,686	0.1088	500	0.0007

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案1至议案13为普通决议案, 已获得出席会议的股东或代理人所持有有效表决权股份总数的过半数通过。

2、议案2至议案13对A股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：上海市通力律师事务所

律师：郭珣、王旭峰

2、 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，出席本次股东大会人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效，本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

特此公告。

华虹半导体有限公司董事会

2024年5月10日