

证券代码：688261

证券简称：东微半导

公告编号：2023-023

苏州东微半导体股份有限公司 2022 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：2023 年 5 月 18 日

(二) 股东大会召开的地点：江苏省苏州市工业园区东长路 88 号 2.5 产业园三期 N2 栋 5 层苏州东微半导体股份有限公司会议室

(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	27
普通股股东人数	27
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	41,292,992
普通股股东所持有表决权数量	41,292,992
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（%）	64.8569
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	64.8569

(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，董事长龚轶先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等的有关规定。

(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，现场结合通讯方式出席 8 人，独立董事卢红亮因公务请假未出席本次股东大会，已向董事会履行请假手续；
- 2、公司在任监事 3 人，现场结合通讯方式出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书李麟女士出席了本次会议，其他高级管理人员公司财务总监谢长勇先生列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于〈2022 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	41,292,391	99.9985	601	0.0015	0	0.0000

- 2、议案名称：《关于〈2022 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	41,292,391	99.9985	601	0.0015	0	0.0000

- 3、议案名称：《关于〈2022 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	41,292,391	99.9985	601	0.0015	0	0.0000

4、议案名称：《关于〈2022 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	41,292,391	99.9985	601	0.0015	0	0.0000

5、议案名称：《关于 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

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	41,292,391	99.9985	601	0.0015	0	0.0000

6、议案名称：《关于续聘公司 2023 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	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	41,292,391	99.9985	601	0.0015	0	0.0000

7、议案名称：《关于公司 2023 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	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	41,292,391	99.9985	601	0.0015	0	0.0000

8、议案名称：《关于公司 2023 年度监事薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	41,292,391	99.9985	601	0.0015	0	0.0000

9、议案名称：《关于公司 2023 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	41,292,391	99.9985	601	0.0015	0	0.0000

10、议案名称：《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》

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	41,292,391	99.9985	601	0.0015	0	0.0000

11、议案名称：《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

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	40,684,984	98.5275	608,008	1.4725	0	0.0000

(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 (%)
5	《关于2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》	9,132,826	99.9934	601	0.0066	0	0.0000
6	《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》	9,132,826	99.9934	601	0.0066	0	0.0000
7	《关于公司2023年度董事薪酬方案的议案》	9,132,826	99.9934	601	0.0066	0	0.0000
9	《关于公司2023年度向银行申请综合授信额度的议案》	9,132,826	99.9934	601	0.0066	0	0.0000
10	《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》	9,132,826	99.9934	601	0.0066	0	0.0000
11	《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》	8,525,419	93.3430	608,008	6.6570	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会的所有议案均为普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有表决权股份的过半数同意通过；
- 2、本次股东大会议案5、议案6、议案7、议案9、议案10、议案11对中小投资者进行了单独计票；
- 3、本次股东大会还听取了《2022年度独立董事述职报告》；
- 4、苏州工业园区智禹博信投资合伙企业（有限合伙）放弃表决权的1,511,243股，苏州工业园区智禹东微创业投资合伙企业（有限合伙）放弃表决权的

1,046,808 股, 苏州智禹淼森半导体产业投资合伙企业(有限合伙)放弃表决权的 814,159 股, 苏州工业园区智禹博弘投资合伙企业(有限合伙)放弃表决权的 336,311 股, 以上均不计入公司有效表决权股份总数。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所: 浙江天册律师事务所

律师: 熊琦、赵龙廷

2、 律师见证结论意见:

东微半导体本次股东大会的召集与召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定, 出席会议人员的资格、召集人资格合法有效, 会议的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

苏州东微半导体股份有限公司董事会

2023 年 5 月 19 日