

证券代码：688049

证券简称：炬芯科技

公告编号：2023-014

炬芯科技股份有限公司 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：珠海市高新区唐家湾镇科技四路 1 号炬芯科技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	21
普通股股东人数	21
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	71,455,842
普通股股东所持有表决权数量	71,455,842
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 (%)	58.5703
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 (%)	58.5703

(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。

本次股东大会由董事会召集，由公司董事长周正宇先生主持会议，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、召开程序、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》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 7 人，出席 7 人，以现场结合通讯的方式出席 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，以现场结合通讯的方式出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书 XIE MEI QIN 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 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	71,455,842	100.0000	0	0.0000	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	71,455,842	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 3、议案名称：《关于 2022 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	71,455,842	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、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	71,455,842	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：《关于 2023 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	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	71,455,842	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、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	71,455,842	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：《关于 2022 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	71,455,842	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

普通股	71,455,842	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
-----	------------	----------	---	--------	---	--------

8、 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	71,455,842	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、 议案名称：《关于修订〈董事会议事规则〉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	71,455,842	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、 议案名称：《关于修订〈关联交易决策制度〉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 (%)
普通股	71,455,842	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、 议案名称：《关于修订〈募集资金管理制度〉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 (%)
普通股	71,455,842	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12、 议案名称：《关于修订〈投融资管理制度〉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 (%)
普通股	71,455,842	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

13、 议案名称：《关于修订〈公司章程〉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	71,455,842	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

14、 议案名称：《关于调整独立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	71,455,842	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

15.00、关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
15.01	关于选举周正宇先生担任第二届董事会非独立董事的议案	69,390,024	97.1089	是
15.02	关于选举叶威廷先生担任第二届董事会非独立董	69,390,024	97.1089	是

	事的议案			
15.03	关于选举叶奕廷女士担任第二届董事会非独立董事的议案	69,390,024	97.1089	是
15.04	关于选举王丽英女士担任第二届董事会非独立董事的议案	69,390,024	97.1089	是

16.00、关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
16.01	关于选举陈军宁先生担任第二届董事会独立董事的议案	69,390,024	97.1089	是
16.02	关于选举潘立生先生担任第二届董事会独立董事的议案	69,390,024	97.1089	是
16.03	关于选举韩美云女士担任第二届董事会独立董事的议案	69,390,024	97.1089	是

17.00、关于公司监事会换届选举暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
17.01	关于选举徐琛女士担任第二届监事会非职工代表监事的议案	69,390,024	97.1089	是
17.02	关于选举马大行先生担任第二届监事会非职工代表监事的议案	69,390,024	97.1089	是

(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 (%)
7	《关于 2022 年度利润分配预案的议案》	40,341,242	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	《关于续聘会计师事务所的议案》	40,341,242	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
14	《关于调整独立董事薪酬方案的议案》	40,341,242	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
15.01	关于选举周正宇先生担任第二届董事会非独立董事的议案	38,275,424	94.8791				
15.02	关于选举叶威廷先生担任第二届董事会非独立董事的议案	38,275,424	94.8791				
15.03	关于选举叶奕廷女士担任第二届董事会非独立董事的议案	38,275,424	94.8791				
15.04	关于选举王丽英女士担任第二届董事会非独立董事的议案	38,275,424	94.8791				
16.01	关于选举陈军宁先生担任第二届董事会独立董事的议案	38,275,424	94.8791				
16.02	关于选举潘立生先生担任第二届董事会独立董事的议案	38,275,424	94.8791				
16.03	关于选举韩美云女士担任第	38,275,424	94.8791				

	二届董事会 独立董事的议案						
--	------------------	--	--	--	--	--	--

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、 特别决议议案：13

以上议案已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过

2、 对中小投资者单独计票的议案：7、8、14、15、16

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所

律师：吉翔、夏煜鹏

2、 律师见证结论意见：

北京市竞天公诚律师事务所指派吉翔、夏煜鹏律师出席并见证炬芯科技股份有限公司 2022 年年度股东大会，经见证，公司 2022 年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

炬芯科技股份有限公司董事会

2023 年 5 月 19 日