

证券代码：688135

证券简称：利扬芯片

公告编号：2021-029

广东利扬芯片测试股份有限公司 2020 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：2021 年 5 月 27 日

(二) 股东大会召开的地点：广东省东莞市万江街道莫屋新丰东二路 2 号 利扬芯片会议厅

(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	13
普通股股东人数	13
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	66,699,408
普通股股东所持有表决权数量	66,699,408
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（%）	48.8998
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	48.8998

(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、董事会秘书辜诗涛先生主持。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》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 9 人，出席 9 人，现场结合通讯方式出席 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，现场方式出席 2 人，职工代表监事邓先学先生因公务原因未出席本次股东大会；
- 3、董事会秘书辜诗涛先生的出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于《公司 2020 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	66,698,608	99.9988	800	0.0012	0	0

- 2、议案名称：关于《公司 2020 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	66,699,408	100.0000	0	0	0	0

- 3、议案名称：关于《2020 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	66,698,608	99.9988	800	0.0012	0	0

4、议案名称：关于《2021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	66,698,608	99.9988	800	0.0012	0	0

5、议案名称：关于《2020年度内部控制评价报告》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	66,699,408	100.0000	0	0	0	0

6、议案名称：关于《2020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	66,699,408	100.0000	0	0	0	0

7、议案名称：关于公司2020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	66,699,408	100.0000	0	0	0	0

8、 议案名称：关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 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	66,699,408	100.0000	0	0	0	0

9、 议案名称：关于公司 2021 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	10,669,600	99.9925	800	0.0075	0	0

10、 议案名称：关于公司 2021 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	56,030,208	99.9985	800	0.0015	0	0

11、 议案名称：关于《公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报

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	66,698,608	99.9988	800	0.0012	0	0

12、 议案名称：关于 2021 年度公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的议案

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	66,698,608	99.9988	800	0.0012	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	48,262,200	100.0000	0	0	0	0
持股 1%-5%普通股股东	15,030,400	100.0000	0	0	0	0
持股 1%以下普通股股东	3,406,808	100.0000	0	0	0	0
其中：市值 50 万以下普通股股东	2,000	100.0000	0	0	0	0
市值 50 万以上普通股股东	3,404,808	100.0000	0	0	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 (%)
1	关于公司 2020 年度利润分配预案的议案	2,102,000	100.0000	0	0	0	0
2	关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案	2,102,000	100.0000	0	0	0	0
3	关于公司 2021 年度董事薪酬方案的议案	1,200	60.0000	800	40.0000	0	0
4	关于公司 2021 年度监事薪酬方案的议案	2,101,200	99.9619	800	0.0381	0	0

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会议案均为普通决议议案，均获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。
- 2、本次股东大会议案 7、8、9、10 对中小投资者进行了单独计票。
- 3、本次股东大会涉及关联股东回避表决的议案为议案 9、10，已回避表决的关联股东为黄江、黄主、袁俊、辜诗涛、张亦锋、瞿昊、东莞市扬宏投资管理合伙企业（有限合伙）、东莞市扬致投资管理合伙企业（有限合伙）、徐杰锋、张利平。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：广东法全律师事务所

律师：胡乐清 金梦

- 2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

特此公告。

广东利扬芯片测试股份有限公司董事会

2021年5月28日