

证券代码：688261

证券简称：东微半导

公告编号：2022-014

苏州东微半导体股份有限公司 2021 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：2022 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	16
普通股股东人数	16
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	42,884,120
普通股股东所持有表决权数量	42,884,120
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（%）	67.3560
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	67.3560

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，公司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。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、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 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书李麟女士出席了会议，其他高级管理人员公司财务负责人谢长勇先生列席了本次会议。

因疫情防控要求，公司部分董事、监事通过视频会议方式参加了本次会议。浙江天册律师事务所委派熊琦律师、赵龙廷律师通过视频会议方式对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于〈2021 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	42,884,120	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、议案名称：《关于〈2021 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	42,884,120	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称：《关于〈2021 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	42,884,120	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：《关于〈2021 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	42,884,120	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：《关于〈2021 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	42,884,120	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：《关于续聘公司 2022 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	42,884,120	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、 议案名称：《关于公司 2022 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	42,884,120	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、 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	42,884,120	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、 议案名称：《关于公司 2022 年度申请银行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	42,884,120	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、 议案名称：《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》

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 (%)
普通股	39,553,368	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、 议案名称：《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

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	42,884,120	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(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	31,140,878	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5% 普通股 股东	11,342,222	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1% 以下 普通股 股东	401,020	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
其中：市值 50 万 以下 普通股 股东	2,714	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
市值 50 万 以上 普通 股 股东	398,306	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(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

			(%)		(%)		(%)
4	《关于〈2021年度利润分配预案〉的议案》	8,082,442	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》	8,082,442	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	《关于公司2022年度董事薪酬方案的议案》	8,082,442	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》	8,082,442	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9	《关于公司2022年度申请银行综合授信额度的议案》	8,082,442	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10	《关于预计2022年度日常性关联交易的议案》	4,751,690	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会的议案4、6、7、8、9、10对中小投资者进行了单独计票；
- 2、本次股东大会的议案11为特别决议议案，已获出席会议的股东或股东代理人所持有有效表决权数量的2/3以上通过；
- 3、本次股东大会的议案10为关联交易议案，关联股东已回避表决；
- 4、本次股东大会听取了《2021年度独立董事述职报告》；
- 5、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

2022年5月19日