

证券代码：688262

证券简称：国芯科技

公告编号：2022-015

苏州国芯科技股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

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 3 月 17 日

（二） 股东大会召开的地点：江苏省苏州市高新区竹园路 209 号 3 号楼 2301 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	29
普通股股东人数	29
特别表决权股东人数	0
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	168,228,540
普通股股东所持有表决权数量	168,228,540
特别表决权股东所持有表决权数量（每份特别表决权股份的表决权数量为：0）	0
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（%）	70.0952

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 (%)	70.0952
特别表决权股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 (%)	0.0000

(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，董事长郑荏先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》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；

公司在任监事 5 人，出席 5 人；

2、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。

董事会秘书黄涛先生出席了本次会议；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：《关于使用部分超募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	168,228,540	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
特别表决权股份	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称：《关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉及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	168,228,540	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
特别表决权股份	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称：《关于独立董事薪酬的议案》

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	168,228,540	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
特别表决权股份	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

4.00、关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案

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
4.01	关于选举郑荏先生为公司第二届董事会非独立董事	155,528,640	92.4508	是
4.02	关于选举肖佐楠先生为公司第二届董事会非独立董事	155,528,640	92.4508	是
4.03	关于选举匡启和先生为公司第二届董事会非独立董事	155,528,640	92.4508	是
4.04	关于选举蒋斌先生为公司第二届董事会非独立董事	155,528,640	92.4508	是
4.05	关于选举王廷平先生为公司第二届董事会非独立董事	155,528,640	92.4508	是

4.06	关于选举高媛女士为公司第二届董事会非独立董事	155,528,640	92.4508	是
------	------------------------	-------------	---------	---

5.00、关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案

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
5.01	关于选举陈弘毅先生为公司第二届董事会独立董事	155,528,640	92.4508	是
5.02	关于选举肖波先生为公司第二届董事会独立董事	155,528,640	92.4508	是
5.03	关于选举张薇女士为公司第二届董事会独立董事	155,528,640	92.4508	是

6.00、关于监事会换届选举暨选举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
6.01	关于选举张鹏先生为公司非职工代表监事	155,528,640	92.4508	是
6.02	关于选举 CAO HONGWEI (曹宏伟) 先生为公司非职工代表监事	155,528,640	92.4508	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 (%)
1	关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案	82,954,260	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2	关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公	82,954,260	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

	司章程》及办理工商变更登记的议案						
3	关于独立董事薪酬的议案	82,954,260	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
4.00	关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案						
4.01	关于选举郑荏先生为公司第二届董事会非独立董事	70,254,360	84.6904				
4.02	关于选举肖佐楠先生为公司第二届董事会非独立董事	70,254,360	84.6904				
4.03	关于选举匡启和先生为公司第二届董事会非独立董事	70,254,360	84.6904				
4.04	关于选举蒋斌先生为公司第二届董事会非独立董事	70,254,360	84.6904				
4.05	关于选举王廷平先生为公司第二届董事会非独立董事	70,254,360	84.6904				
4.06	关于选举高媛女士为公司第二届董事会非独立董事	70,254,360	84.6904				
5.00	关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案						
5.01	关于选举陈弘毅先生为公司第二届董事会独立董事	70,254,360	84.6904				

5.02	关于选举肖波先生为公司第二届董事会独立董事	70,254,360	84.6904				
5.03	关于选举张薇女士为公司第二届董事会独立董事	70,254,360	84.6904				
6.00	关于监事会换届选举暨选举非职工代表监事的议案						
6.01	关于选举张鹏先生为公司非职工代表监事	70,254,360	84.6904				
6.02	关于选举 CAO HONGWEI (曹宏伟)先生为公司非职工代表监事	70,254,360	84.6904				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、特别决议议案：议案 2 已获出席会议的股东或股东代理人所持表决权数量的三分之二以上表决通过。
- 2、对中小投资者单独计票的议案：议案 1-6。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京金诚同达（上海）律师事务所

律师：魏伟强、汤荣龙

- 2、律师见证结论意见：

本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。

特此公告。

苏州国芯科技股份有限公司董事会

2022年3月18日