

苏州国芯科技股份有限公司 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 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	30
普通股股东人数	30
其中：A 股股东人数	30
境外上市外资股股东人数	0
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	168,580,770
普通股股东所持有表决权数量	168,580,770
其中：A 股股东所持有表决权数量	168,580,770
境外上市外资股股东所持有表决权数量	0
特别表决权股东所持有表决权数量（每份特别表决权股份	0

的表决权数量为：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 (%)	70.2419
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 (%)	70.2419
其中：A 股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 (%)	70.2419
境外上市外资股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 (%)	0
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

(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；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、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 2021 年度董事会工作报告》

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	168,580,770	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
其中：A股	168,580,770	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称：《关于 2021 年度财务决算报告》

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	168,580,770	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
其中：A股	168,580,770	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称：《关于 2021 年年度报告及摘要的议案》

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	168,580,770	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
其中：A股	168,580,770	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	168,580,770	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
其中：A股	168,580,770	100.00	0	0.0000	0	0.0000

5、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	168,580,770	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
其中：A股	168,580,770	0.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：《关于2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

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	168,580,770	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
其中：A股	168,580,770	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：《关于〈公司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	168,580,770	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
其中：A股	168,580,770	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	72,233,280	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	84,775,860	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	11,571,630	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
其中：市值50	670	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

万以下普通股 股东						
市值 50 万以 上普通股股东	11,570,960	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 (%)
1	《关于 2021 年 度董事会工作 报告》	83,306, 490	100.000 0	0	0.0000	0	0.0000
2	《关于 2021 年 度财务决算报 告》	83,306, 490	100.000 0	0	0.0000	0	0.0000
3	《关于 2021 年 年度报告及摘 要的议案》	83,306, 490	100.000 0	0	0.0000	0	0.0000
4	《关于 2021 年 度利润分配预 案的议案》	83,306, 490	100.000 0	0	0.0000	0	0.0000
5	《关于续聘公 司 2022 年度审 计机构的议 案》	83,306, 490	100.000 0	0	0.0000	0	0.0000
6	《关于 2022 年 度董事、监事 及高级管理人 员薪酬方案的 议案》	83,306, 490	100.000 0	0	0.0000	0	0.0000
7	《关于〈公司 2021 年度监事 会工作报告〉 的议案》	83,306, 490	100.000 0	0	0.0000	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会审议议案均获审议通过；
- 2、议案 4、议案 5、议案 6 对中小投资者进行了单独计票；
- 3、本次股东大会还听取了独立董事的述职报告。

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5月18日