

证券代码：688286

证券简称：敏芯股份

公告编号：2021-024

苏州敏芯微电子技术股份有限公司

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 10 日

(二) 股东大会召开的地点：苏州市工业园区金鸡湖大道 99 号苏州纳米城中北区 21 幢菁英中心二楼

(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
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	37,768,260
普通股股东所持有表决权数量	37,768,260
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（%）	70.9929
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	70.9929

(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。

- 1、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决；
- 2、本次会议由公司董事会召集，董事长李刚先生主持；
- 3、本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

(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；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书董铭彦先生出席了本次会议；其他高管列席本次会议。

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	37,767,960	99.9992	300	0.0008	0	0.0000

- 2、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	37,767,960	99.9992	300	0.0008	0	0.0000

- 3、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	37,767,960	99.9992	300	0.0008	0	0.0000

4、议案名称：《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》

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	37,767,960	99.9992	300	0.0008	0	0.0000

5、议案名称：《关于<公司 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	37,767,960	99.9992	300	0.0008	0	0.0000

6、议案名称：《关于<公司独立董事 2020 年度述职报告>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	37,767,960	99.9992	300	0.0008	0	0.0000

7、议案名称：《关于<公司 2020 年度募集资金存放与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	37,767,960	99.9992	300	0.0008	0	0.0000
-----	------------	---------	-----	--------	---	--------

8、 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	21,001,918	99.9985	300	0.0015	0	0.0000

9、 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	37,767,960	99.9992	300	0.0008	0	0.0000

10、 议案名称：《关于续聘 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	37,767,960	99.9992	300	0.0008	0	0.0000

11、 议案名称：《关于公司及子公司向银行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	37,767,960	99.9992	300	0.0008	0	0.0000

12、 议案名称：《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的公告》

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	37,767,960	99.9992	300	0.0008	0	0.0000

13、 议案名称：《关于〈防范控股股东及关联方资金占用管理制度〉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	37,767,960	99.9992	300	0.0008	0	0.0000

14、 议案名称：《关于〈控股股东及实际控制人行为规范〉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	37,767,960	99.9992	300	0.0008	0	0.0000

15、 议案名称：《关于〈对外提供财务资助管理制度〉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	37,767,960	99.9992	300	0.0008	0	0.0000

16、 议案名称：《关于购买董监高责任险的议案》

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	10,530,895	68.5982	300	0.0019	4,820,349	31.3999

(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	20,396,398	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5% 普通股股东	15,182,847	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1% 以下普通股股东	2,188,715	99.9862	300	0.0138	0	0.0000
其中: 市值 50 万以下普通股股东	10,836	97.3060	300	2.6940	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	2,177,879	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	关于公司 2020 年度利润分配方案的议案	13,319,525	99.9977	300	0.0023	0	0.0000
8	关于公司 2021 年度董事薪酬方案的议案	10,530,895	99.9971	300	0.0029	0	0.0000
9	关于公司 2021 年度监事薪酬方案的议案	13,319,525	99.9977	300	0.0023	0	0.0000
10	关于续聘 2021 年度审计机构的议案	13,319,525	99.9977	300	0.0023	0	0.0000
12	关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的公告	13,319,525	99.9977	300	0.0023	0	0.0000

16	关于购买董监高责任险的议案	10,530,895	99.9971	300	0.0029	0	0.0000
----	---------------	------------	---------	-----	--------	---	--------

(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，已获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数二分之一以上通过。
- 2、本次股东大会议案 4、议案 8、议案 9、议案 10、议案 12、议案 16 对中小投资者进行了单独计票。
- 3、应回避表决的关联股东名称：议案 8：李刚、胡维、梅嘉欣、苏州昶恒企业管理咨询企业（有限合伙）、苏州昶众企业管理咨询中心（有限合伙）。议案 16：李刚、胡维、梅嘉欣、苏州昶恒企业管理咨询企业（有限合伙）、苏州昶众企业管理咨询中心（有限合伙）、上海华芯创业投资企业、中新苏州工业园区创业投资有限公司、张辰良

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：孔瑾、侯讷敏

- 2、律师见证结论意见：

本所律师认为：敏芯股份本次股东大会的召集、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。

苏州敏芯微电子技术有限公司董事会

2021 年 5 月 11 日