

证券代码：688508

证券简称：芯朋微

公告编号：2021-013

无锡芯朋微电子股份有限公司 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 4 月 28 日

(二) 股东大会召开的地点：无锡市新吴区龙山路 2 号融智大厦 E 幢 24 层公司会议室

(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	14
普通股股东人数	14
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	53,921,562
普通股股东所持有表决权数量	53,921,562
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（%）	47.8028
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	47.8028

(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。

本次会议由董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议由董事长张立新主持，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 7 人，出席 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书出席了本次会议；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<2020 年度董事会工作报告>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	53,921,562	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、议案名称：《关于<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	53,921,562	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 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	53,921,562	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

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	53,921,562	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：《关于〈2020年年度报告正文及摘要〉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	53,921,562	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：《关于审议〈2020年度独立董事述职报告〉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	53,921,562	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：《2020年度利润分配的议案》

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	53,921,562	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：《关于公司续聘公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为 2021 年度会计师事务所的议案》

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	53,921,562	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称：《关于公司董事 2021 年度薪酬方案的议案》

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	53,921,562	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称：《关于公司监事 2021 年度薪酬方案的议案》

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	53,921,562	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、议案名称：《关于向银行申请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	53,921,562	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 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 (%)
7	《2020 年度利润分配的议案》	5,124,562	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	《关于公司续聘公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为 2021 年度会计师事务所的议案》	5,124,562	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9	《关于公司董事 2021 年度薪酬方案的议案》	5,124,562	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10	《关于公司监事 2021 年度薪酬方案的议案》	5,124,562	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会会议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有有效表决权的二分之一以上通过

2、议案 7、8、9、10 对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所

律师：张臻、陈茜

2、律师见证结论意见：

公司本次年度股东大会的召集和召开程序符合《上市公司股东大会规则》等

法律、法规、规范性文件及《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。本次年度股东大会形成的决议合法、有效。

特此公告。

无锡芯朋微电子股份有限公司董事会

2021年4月29日