

证券代码：688521

证券简称：芯原股份

公告编号：2022-032

芯原微电子（上海）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 4 月 27 日

（二） 股东大会召开的地点：以通讯方式召开

（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	20
普通股股东人数	20
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	269,009,755
普通股股东所持有表决权数量	269,009,755
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（%）	54.2481
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	54.2481

（四） 表决方式符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

- 1、基于上海市疫情防控要求并结合上海证券交易所的相关监管政策，本次股东大会以通讯方式召开，并采用通讯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 Wayne Wei-Ming Dai（戴伟民）先生主持；
- 3、本次会议的召集、召开、表决方式和程序符合《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 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书施文茜出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于<芯原微电子（上海）股份有限公司 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	268,999,409	99.9961	10,346	0.0039	0	0.0000

- 2、议案名称：《关于<芯原微电子（上海）股份有限公司 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	268,999,409	99.9961	10,346	0.0039	0	0.0000

3、 议案名称：《关于<芯原微电子（上海）股份有限公司 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	268,999,409	99.9961	10,346	0.0039	0	0.0000

4、 议案名称：《关于<芯原微电子（上海）股份有限公司 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	268,999,409	99.9961	10,346	0.0039	0	0.0000

5、 议案名称：《关于<芯原微电子（上海）股份有限公司 2022 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	268,999,409	99.9961	10,346	0.0039	0	0.0000

6、 议案名称：《关于公司 2021 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	268,999,409	99.9961	10,346	0.0039	0	0.0000

7、 议案名称：《关于公司未来一年预计发生的日常关联交易的议案》

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	179,597,020	99.9942	10,346	0.0058	0	0.0000

8、 议案名称：《关于续聘 2022 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	268,999,409	99.9961	10,346	0.0039	0	0.0000

9、 议案名称：《关于变更公司注册资本、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	268,992,866	99.9937	9,646	0.0035	7,243	0.0028

10、 议案名称：《关于修订<芯原微电子（上海）股份有限公司股东大会事规则>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	268,999,409	99.9961	10,346	0.0039	0	0.0000

11、 议案名称：《关于修订<芯原微电子（上海）股份有限公司董事会议事规则>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	268,999,409	99.9961	10,346	0.0039	0	0.0000

12、 议案名称：《关于修订<芯原微电子（上海）股份有限公司独立董事工作制度>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	268,999,409	99.9961	10,346	0.0039	0	0.0000

13、 议案名称：《关于公司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	268,999,409	99.9961	10,346	0.0039	0	0.0000

14、 议案名称：《关于公司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	268,999,409	99.9961	10,346	0.0039	0	0.0000

15、 议案名称：《关于为公司董事、监事和高级管理人员购买责任险的议案》

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	268,999,409	99.9961	10,346	0.0039	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

1、 《关于公司换届选举第二届董事会非独立董事的议案》

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
16.01	《关于选举 Wayne Wei-Ming Dai (戴伟民) 先生为公司第二届董事会非独立董事》	178,837,557	66.4799	是
16.02	《关于选举 Wei-Jin Dai (戴伟进) 先生为公司第二届董事会非独立董事》	178,837,551	66.4799	是
16.03	《关于选举施文茜女士为公司第	178,837,551	66.4799	是

	二届董事会非独立董事》			
16.04	《关于选举孙国栋先生为公司第二届董事会非独立董事》	178,837,551	66.4799	是
16.05	《关于选举陈晓飞先生为公司第二届董事会非独立董事》	178,837,551	66.4799	是
16.06	《关于选举陈洪女士为公司第二届董事会非独立董事》	178,837,551	66.4799	是

2、《关于公司换届选举第二届董事会独立董事的议案》

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
17.01	《关于选举陈武朝先生为公司第二届董事会独立董事》	178,838,251	66.4802	是
17.02	《关于选举李辰先生为公司第二届董事会独立董事》	178,838,251	66.4802	是
17.03	《关于选举王志华先生为公司第二届董事会独立董事》	178,837,551	66.4799	是

3、《关于公司换届选举第二届监事会股东代表监事的议案》

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
18.01	《关于选举 Zhiwei Wang (王志伟) 先生为公司第二届监事会股东代表监事》	178,676,972	66.4202	是

18.02	《关于选举邹非女士为公司第二届监事会股东代表监事》	178,837,553	66.4799	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 (%)
6	《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》	51,403,912	99.9798	10,346	0.0202	0	0.0000
7	《关于公司未来一年预计发生的日常关联交易的议案》	49,568,758	99.9791	10,346	0.0209	0	0.0000
8	《关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案》	51,403,912	99.9798	10,346	0.0202	0	0.0000
13	《关于公司董事薪酬方案的议案》	51,403,912	99.9798	10,346	0.0202	0	0.0000
15	《关于为公司董事、监事和高级管理人员购买责任险的议案》	51,403,912	99.9798	10,346	0.0202	0	0.0000
16.01	《关于选举 Wayne Wei-Ming Dai (戴伟民) 先生为公司第二届董事会非独立董事》	29,357,264	57.0994				
16.02	《关于选举 Wei-Jin Dai (戴伟进) 先生为公司第二届董事会非独立董事》	29,357,258	57.0994				

16.03	《关于选举施文茜女士为公司第二届董事会非独立董事》	29,357,258	57.0994				
16.04	《关于选举孙国栋先生为公司第二届董事会非独立董事》	29,357,258	57.0994				
16.05	《关于选举陈晓飞先生为公司第二届董事会非独立董事》	29,357,258	57.0994				
16.06	《关于选举陈洪女士为公司第二届董事会非独立董事》	29,357,258	57.0994				
17.01	《关于选举陈武朝先生为公司第二届董事会独立董事》	29,357,958	57.1008				
17.02	《关于选举李辰先生为公司第二届董事会独立董事》	29,357,958	57.1008				
17.03	《关于选举王志华先生为公司第二届董事会独立董事》	29,357,258	57.0994				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会审议的议案 6、7、8、13、15、16、17 对中小投资者进行了单独计票。
- 2、本次股东大会不涉及优先股股东参与表决的议案。
- 3、本次股东大会审议的议案 7 关联股东 VeriSilicon Limited、Wayne Wei-Ming

Dai（戴伟民）、Wei-Jin Dai（戴伟进）、施文茜、共青城原天投资合伙企业（有限合伙）回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市方达（北京）律师事务所

律师：蒋雪雁、甘燕

2、 律师见证结论意见：

除因疫情防控原因现场会议召开方式调整为以通讯方式召开以外，本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规和《公司章程》的规定，前述召开方式的调整符合上海证券交易所《关于应对疫情优化自律监管服务、进一步保障市场运行若干措施的通知》的规定；参与本次股东大会表决的人员资格合法、有效；本次股东大会召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

特此公告。

芯原微电子（上海）股份有限公司董事会

2022年4月28日

● 报备文件

- （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- （二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- （三）本所要求的其他文件。