

深圳市力合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 6 月 29 日

(二) 股东大会召开的地点：广东省深圳市南山区高新技术产业园清华信息港科研楼 1101 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	17
普通股股东人数	17
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	37,605,691
普通股股东所持有表决权数量	37,605,691
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（%）	37.6056
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	37.6056

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长贺臻先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》相关规定。

(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、董事会秘书吴颖女士出席了本次会议；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《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	37,595,691	99.9734	10,000	0.0266	0	0.0000

- 2、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	37,595,691	99.9734	10,000	0.0266	0	0.0000

- 3、议案名称：关于《公司 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	37,595,691	99.9734	10,000	0.0266	0	0.0000

4、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	37,595,691	99.9734	10,000	0.0266	0	0.0000

5、议案名称：关于聘任公司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	37,595,691	99.9734	10,000	0.0266	0	0.0000

6、议案名称：关于公司2021年度日常经营性关联交易计划的议案

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	24,595,691	99.9593	10,000	0.0407	0	0.0000

7、议案名称：关于公司2020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	37,595,691	99.9734	10,000	0.0266	0	0.0000

8、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	37,595,691	99.9734	10,000	0.0266	0	0.0000

9、议案名称：关于公司2021年度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	37,595,691	99.9734	10,000	0.0266	0	0.0000

10、议案名称：关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案

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	37,595,691	99.9734	10,000	0.0266	0	0.0000

11、议案名称：关于补选公司第三届董事会独立董事的议案

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	37,595,691	99.9734	10,000	0.0266	0	0.0000

12、议案名称：关于修订《公司章程》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	37,595,691	99.9734	10,000	0.0266	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(%)
5	关于聘任公司 2021 年度审计机构的议案	7,872,358	99.8731	10,000	0.1269	0	0.0000
6	关于公司 2021 年度日常经营性关联交易计划的议案	7,872,358	99.8731	10,000	0.1269	0	0.0000
7	关于公司 2020 年度利润分配预案的议案	7,872,358	99.8731	10,000	0.1269	0	0.0000
10	关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案	7,872,358	99.8731	10,000	0.1269	0	0.0000
11	关于补选公司第三届董事会独立董	7,872,358	99.8731	10,000	0.1269	0	0.0000

	事的议案						
--	------	--	--	--	--	--	--

(三) 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、本次股东大会会议的议案 10、议案 12 属于特别决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有有效表决权股份总数的 2/3 以上通过；
- 3、本次会议议案 5、议案 6、议案 7、议案 10、议案 11 对中小投资者进行了单独计票；
- 4、本次股东大会还听取了公司《独立董事 2020 年度述职报告》；
- 5、本次会议涉及关联股东回避表决的议案为议案 6，关联股东力合科创集团有限公司进行了回避表决。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦(深圳)律师事务所

律师：郭晓丹、石璠

- 2、律师见证结论意见：

本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

深圳市力合微电子股份有限公司董事会

2021 年 6 月 30 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。