

## 合肥芯碁微电子装备股份有限公司 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 14 日

(二) 股东大会召开的地点：合肥市高新区创新大道 2800 号创新产业园二期 F5 一楼会议室

(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	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	85,780,955
普通股股东所持有表决权数量	85,780,955
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（%）	71.0107
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	71.0107

(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，董事长程卓女士主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。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《中华人民共和国公司法》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 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事会主席魏美芹因个人身体原因未能出席本次会议；
- 3、董事会秘书魏永珍出席了本次会议。

## 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	85,780,955	100.0000	0	0.0000	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	85,780,955	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 3、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	85,780,955	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、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	85,780,378	99.9993	577	0.0007	0	0.0000

5、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	85,780,955	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：关于变更公司地址及修订《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	85,780,955	100	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 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	85,780,955	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案

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	85,780,378	99.9993	577	0.0007	0	0.0000

9、议案名称：关于 2021 年度向金融机构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	85,780,955	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 (%)
3	关于公司 2020 年度利润分配预案的议案	27,012,775	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	关于续	27,012,775	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

	聘 容 诚 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 为 公 司 2021 年 度 审 计 机 构 的 议 案						
8	关 于 使 用 暂 时 闲 置 募 集 资 金 和 自 有 资 金 进 行 现 金 管 理 的 议 案	27,012,198	99.9978	577	0.0022	0	0.0000
9	关 于 2021 年 度 向 金 融 机 构 申 请 综 合 授 信 额 度 的 议 案	27,012,775	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 6 为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东所持有的表决权数量的 2/3 以上表决通过。其他议案均为普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东所持有的表决权数量的二分之一以上表决通过。
- 2、议案 3、7、8、9 对中小投资者进行了单独计票。
- 3、本次股东大会还听取了《公司 2020 年度独立董事述职报告》。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：德恒上海律师事务所

律师：李珍慧、柴雨辰

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，本次股东大会未讨论没有列入会议议程的事项，本次股东大会所通过的决议合法、有效。

特此公告。

合肥芯碁微电子装备股份有限公司董事会

2021年5月14日