

证券代码：688630

证券简称：芯碁微装

公告编号：2022-057

## 合肥芯碁微电子装备股份有限公司 2022年第三次临时股东大会决议公告

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10月17日

(二) 股东大会召开的地点：合肥市高新区长宁大道789号1号楼2楼苏黎世会议室

(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	11
普通股股东人数	11
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	54,054,256
普通股股东所持有表决权数量	54,054,256
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（%）	44.7469
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	44.7469

(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。

本次会议由公司董事会召集，董事长程卓女士主持会议。采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式与程序均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的有关规定。

(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、董事会秘书魏永珍出席了本次会议。

## 二、 议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1、《关于公司董事会换届选举暨提名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
1.01	《关于选举程卓女士为第二届董事会非独立董事的议案》	54,054,256	100.0000	是
1.02	《关于选举方林先生为第二届董事会非独立董事的议案》	54,054,256	100.0000	是
1.03	《关于选举魏永珍女士为第二届董事会非独立董事的议案》	54,054,256	100.0000	是
1.04	《关于选举周驰军先生为第二届董事会非独立董事的议案》	54,054,256	100.0000	是
1.05	《关于选举 HING WONG 先生为第二届董事会非独立董事的议案》	54,054,256	100.0000	是
1.06	《关于选举赵凌	54,054,256	100.0000	是

	云先生为第二届董事会非独立董事的议案》			
--	---------------------	--	--	--

2、《关于公司董事会换届选举暨提名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
2.01	《关于选举杨维生先生为第二届董事会独立董事的议案》	54,054,256	100.0000	是
2.02	《关于选举胡刘芬女士为第二届董事会独立董事的议案》	54,054,256	100.0000	是
2.03	《关于选举张国铭先生为第二届董事会独立董事的议案》	54,054,256	100.0000	是

3、《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事的议案》

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
3.01	《关于选举刘臻先生为第二届监事会非职工代表监事的议案》	54,054,256	100.0000	是

(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 (%)
1.01	《关于选举程卓女士为第二届董事会非独立董事的议案》	4,666,766	100.0000				
1.02	《关于选举方林先生为第二届董事会非独立董事的议案》	4,666,766	100.0000				

1.03	《关于选举魏永珍女士为第二届董事会非独立董事的议案》	4,666,766	100.0000				
1.04	《关于选举周驰军先生为第二届董事会非独立董事的议案》	4,666,766	100.0000				
1.05	《关于选举HING WONG先生为第二届董事会非独立董事的议案》	4,666,766	100.0000				
1.06	《关于选举赵凌云先生为第二届董事会非独立董事的议案》	4,666,766	100.0000				
2.01	《关于选举杨维生先生为第二届董事会独立董事的议案》	4,666,766	100.0000				
2.02	《关于选举胡刘芬女士为第二届董事会独立董事的议案》	4,666,766	100.0000				
2.03	《关于选举张国铭先生为第二届董事会独立董事的议案》	4,666,766	100.0000				
3.01	《关于选举刘臻先生为第二届监事会非职工代表监事的议案》	4,666,766	100.0000				

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1. 涉及逐项表决的议案，应披露每个子议案逐项表决的结果。
2. 涉及以特别决议通过的议案，应说明该项议案是否获得有效表决权股份

总数的 2/3 以上通过。

3. 涉及关联交易的，应说明关联股东名称、存在的关联关系、所持表决权股份数量及其回避表决情况。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（合肥）律师事务所

律师：李晓新、宋婷婷

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

2022 年 10 月 18 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；