

证券代码：688630

证券简称：芯碁微装

公告编号：2023-030

合肥芯碁微电子装备股份有限公司

2022 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：2023 年 5 月 10 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 | 10 |
| 普通股股东人数 | 10 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 55,833,309 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 55,833,309 |
| 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（%） | 46.2196 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 46.2196 |

(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，公司董事、总经理方林先生主持会议。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) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于公司 2022 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 | 55,829,809 | 99.9937 | 3,500 | 0.0063 | 0 | 0 |

- 2、议案名称：《关于公司 2022 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 | 55,829,809 | 99.9937 | 3,500 | 0.0063 | 0 | 0 |

- 3、议案名称：《关于公司 2022 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 | 55,829,809 | 99.9937 | 3,500 | 0.0063 | 0 | 0 |

4、议案名称：《关于公司 2022 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 | 55,829,809 | 99.9937 | 3,500 | 0.0063 | 0 | 0 |

5、议案名称：《关于公司 2022 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 | 55,829,809 | 99.9937 | 3,500 | 0.0063 | 0 | 0 |

6、议案名称：《关于 2022 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 | 55,829,809 | 99.9937 | 3,500 | 0.0063 | 0 | 0 |

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 2023 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 | 55,829,809 | 99.9937 | 3,500 | 0.0063 | 0 | 0 |

| | | | | | | |
|-----|------------|---------|-------|--------|---|---|
| 普通股 | 55,829,809 | 99.9937 | 3,500 | 0.0063 | 0 | 0 |
|-----|------------|---------|-------|--------|---|---|

8、议案名称：《关于 2023 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 | 55,829,809 | 99.9937 | 3,500 | 0.0063 | 0 | 0 |

9、议案名称：《关于公司 2023 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的议案》

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 | 55,829,809 | 99.9937 | 3,500 | 0.0063 | 0 | 0 |

(二) 现金分红分段表决情况

| 股东分段情况 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|-------------------|------------|----------|-------|---------|----|-------|
| | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) |
| 持股 5%以上普通股股东 | 49,387,490 | 100.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 持股 1%-5%普通股股东 | 2,381,919 | 100.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 持股 1%以下普通股股东 | 4,060,400 | 99.9138 | 3,500 | 0.0862 | 0 | 0 |
| 其中：市值 50 万以下普通股股东 | 20,400 | 85.3556 | 3,500 | 14.6444 | 0 | 0 |
| 市值 50 万以上普通股股东 | 4,040,000 | 100.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

(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(%) |

| | | | | | | | |
|---|--|-----------|---------|-------|--------|---|---|
| 3 | 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》 | 5,342,319 | 99.9345 | 3,500 | 0.0655 | 0 | 0 |
| 7 | 《关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案》 | 5,342,319 | 99.9345 | 3,500 | 0.0655 | 0 | 0 |
| 8 | 《关于2023年度向金融机构申请综合授信额度的议案》 | 5,342,319 | 99.9345 | 3,500 | 0.0655 | 0 | 0 |
| 9 | 《关于公司2023年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的议案》 | 5,342,319 | 99.9345 | 3,500 | 0.0655 | 0 | 0 |

注：5%以下股东，是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

(四) 关于议案表决的有关情况说明

无

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：孙军伟、吴亚楠

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

2023年5月11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；