

证券代码：688766

证券简称：普冉股份

公告编号：2022-018

普冉半导体（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 5 月 9 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 | 12 |
| 普通股股东人数 | 12 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 16,150,991 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 16,150,991 |
| 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（%） | 44.5806 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 44.5806 |

（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，公司董事长王楠先生主持。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，会议采取了通讯投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序均符合《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 6 人，以通讯方式出席 6 人；
- 2、公司在任监事 3 人，以通讯方式出席 3 人；
- 3、董事会秘书钱佳美出席本次会议；公司高级管理人员均列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于〈公司 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 | 16,149,632 | 99.9915 | 1,259 | 0.0077 | 100 | 0.0008 |

- 2、议案名称：《关于〈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 | 16,149,632 | 99.9915 | 1,259 | 0.0077 | 100 | 0.0008 |

- 3、议案名称：《关于〈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 | 16,149,632 | 99.9915 | 1,259 | 0.0077 | 100 | 0.0008 |

4、议案名称：《关于公司 2021 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 | 16,149,632 | 99.9915 | 1,359 | 0.0085 | 0 | 0 |

5、议案名称：《关于〈公司 2021 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 | 16,149,632 | 99.9915 | 1,259 | 0.0077 | 100 | 0.0008 |

6、议案名称：《关于续聘公司 2022 年度财务及内部控制审计机构的议案》

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 | 16,149,632 | 99.9915 | 1,359 | 0.0085 | 0 | 0 |

7、议案名称：《关于公司 2022 年度董事及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 | 16,149,632 | 99.9915 | 1,359 | 0.0085 | 0 | 0 |

8、议案名称：《关于公司 2022 年度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 | 16,149,632 | 99.9915 | 1,359 | 0.0085 | 0 | 0 |

9、议案名称：《关于 2021 年度资本公积转增股本方案的议案》

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 | 16,149,632 | 99.9915 | 1,359 | 0.0085 | 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 | 15,196,160 | 100.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 持股 1%-5%普通股股东 | 598,080 | 100.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 持股 1%以下普通股股东 | 355,392 | 99.6190 | 1,359 | 0.3810 | 0 | 0 |
| 其中：市值 50 万以下普通股股东 | 400 | 22.7401 | 1,359 | 77.2599 | 0 | 0 |
| 市值 50 万以上普通股股东 | 354,992 | 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 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|----|------|----|----|----|
|----|------|----|----|----|

| 序号 | | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
|----|--------------------------------|---------|---------|-------|--------|----|--------|
| 4 | 《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》 | 893,184 | 99.8480 | 1,359 | 0.1520 | 0 | 0 |
| 6 | 《关于续聘公司 2022 年度财务及内部控制审计机构的议案》 | 893,184 | 99.8480 | 1,359 | 0.1520 | 0 | 0 |
| 7 | 《关于公司 2022 年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》 | 893,184 | 99.8480 | 1,359 | 0.1520 | 0 | 0 |
| 9 | 《关于 2021 年度资本公积转增股本方案的议案》 | 893,184 | 99.8480 | 1,359 | 0.1520 | 0 | 0 |

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 9 为特别决议议案，均已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权数量的三分之二以上通过；其他议案为普通决议议案，由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 4、6、7、9 对中小投资者进行了单独计票。
- 3、涉及关联股东回避表决情况：无。
- 4、本次股东大会还听取了《普冉半导体（上海）股份有限公司独立董事 2021 年度述职报告》。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：倪俊骥、陈晓纯

- 2、律师见证结论意见：

本所律师认为：普冉半导体（上海）股份有限公司 2021 年年度股东大会的召集及召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；现场出席会议人员以及会议召集人的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关

法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

普冉半导体（上海）股份有限公司董事会

2022年5月10日