

证券代码：688766

证券简称：普冉股份

公告编号：2023-040

普冉半导体（上海）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 4 月 28 日

（二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区申江路 5005 弄 1 号楼 9 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	14
普通股股东人数	14
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	24,933,798
普通股股东所持有表决权数量	24,933,798
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（%）	49.1789
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	49.1789

注：截至本次股东大会股权登记日，公司回购专用证券账户中股份数为 20,000 股，不享有股东大会表决权。

（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。

本次会议由董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。会议由董事长王楠先生主持，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的资格、会议的表决程序和表决结果均符合《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 6 人，出席 6 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书兼财务负责人钱佳美出席本次会议；除担任董事外的其他高级管理人员童红亮列席本次会议。

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	24,933,798	100	0	0	0	0

- 2、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	24,933,798	100	0	0	0	0

- 3、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	24,933,798	100	0	0	0	0

- 4、议案名称：关于《公司 2023 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	24,933,798	100	0	0	0	0

5、议案名称：关于公司 2022 年度利润分配及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	24,933,798	100	0	0	0	0

6、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	24,933,798	100	0	0	0	0

7、议案名称：关于 2022 年度计提资产减值准备的议案

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	24,933,798	100	0	0	0	0

8、议案名称：关于聘任公司 2023 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	24,933,798	100	0	0	0	0

9、议案名称：关于公司 2023 年度董事薪酬方案的议案

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	24,933,798	100	0	0	0	0

10、议案名称：关于公司 2023 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	24,933,798	100	0	0	0	0

11、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	24,933,798	100	0	0	0	0

12、议案名称：关于修改公司《股东大会议事规则》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	24,933,798	100	0	0	0	0

13、议案名称：关于修改公司《董事会议事规则》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	24,933,798	100	0	0	0	0

14、 议案名称：关于修改公司《监事会议事规则》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	24,933,798	100	0	0	0	0

15、 议案名称：关于修改公司《独立董事工作细则》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	24,933,798	100	0	0	0	0

16、 议案名称：关于修改公司《对外担保管理制度》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	24,933,798	100	0	0	0	0

17、 议案名称：关于修改公司《对外投资与资产处置管理制度》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	24,933,798	100	0	0	0	0

18、 议案名称：关于修改公司《募集资金管理制度》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	24,933,798	100	0	0	0	0

普通股	24,933,798	100	0	0	0	0
-----	------------	-----	---	---	---	---

19、 议案名称：关于修改公司《关联交易制度》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	24,933,798	100	0	0	0	0

20、 议案名称：关于修改公司《累积投票制实施细则》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	24,933,798	100	0	0	0	0

(二) 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候选人的议案

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
21.01	选举王楠先生为公司第二届董事会非独立董事	24,932,702	99.9956	是
21.02	选举李兆桂先生为公司第二届董事会非独立董事	24,932,702	99.9956	是
21.03	选举孙长江先生为公司第二届董事会非独立董事	24,932,702	99.9956	是
21.04	选举陈凯先生为公司第二届董事会非独立董事	24,932,702	99.9956	是

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候选人的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席	是否当选
------	------	-----	--------	------

			会议有效表决权的比例 (%)	
22.01	选举蒋守雷先生为公司第二届董事会独立董事	24,932,700	99.9956	是
22.02	选举陈德荣先生为公司第二届董事会独立董事	24,932,700	99.9956	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候选人的议案

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
23.01	选举段匡哲先生为公司第二届监事会非职工代表监事	24,932,700	99.9956	是
23.02	选举冯国友先生为公司第二届监事会非职工代表监事	24,932,700	99.9956	是

(三) 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	21,274,624	100	0	0	0	0
持股 1%-5%普通股股东	2,721,756	100	0	0	0	0
持股 1%以下普通股股东	937,418	100	0	0	0	0
其中：市值 50 万以下普通股股东	1,500	100	0	0	0	0
市值 50 万以上普通股股东	935,918	100	0	0	0	0

(四) 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	关于公司 2022 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案	3,609,771	100	0	0	0	0
7	关于 2022 年度计提资产减值准备的议案	3,609,771	100	0	0	0	0
8	关于聘任公司 2023 年度财务及内部控制审计机构的议案	3,609,771	100	0	0	0	0
9	关于公司 2023 年度董事薪酬方案的议案	3,609,771	100	0	0	0	0
10	关于公司 2023 年度监事薪酬方案的议案	3,609,771	100	0	0	0	0
21.01	选举王楠先生为公司第二届董事会非独立董事	3,608,675	99.9696				
21.02	选举李兆桂先生为公司第二届董事会非独立董事	3,608,675	99.9696				
21.03	选举孙长江先生为公司第二届董事会非独立董事	3,608,675	99.9696				
21.04	选举陈凯先生为公司第二届董事会非独立董事	3,608,675	99.9696				
22.01	选举蒋守雷先生为公司第二届董事会独立董事	3,608,673	99.9696				
22.02	选举陈德荣先生为公司第二届董事会独立董事	3,608,673	99.9696				
23.01	选举段匡哲先生为公司第二届监事会非职工代表监事	3,608,673	99.9696				
23.02	选举冯国友先生为公司第二届监事会非职工代表监事	3,608,673	99.9696				

(五) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会议案 5 和议案 11 为特别决议议案，由出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权总数的三分之二以上表决通过；其余议案为普通决议议案，由出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权总数的二分之一以上表决通过；
- 2、本次股东大会议案 5、7、8、9、10、21.00、22.00、23.00 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、本次股东大会听取了《普冉半导体（上海）股份有限公司第一届董事会独立董事 2022 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：北京立方（上海）律师事务所

律师：胡齐、张洁

- 2、律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

特此公告。

普冉半导体（上海）股份有限公司董事会

2023 年 4 月 29 日