

证券代码：688321

证券简称：微芯生物

公告编号：2021-014

**深圳微芯生物科技股份有限公司**  
**2021 年第一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：2021 年 3 月 18 日

（二） 股东大会召开的地点：深圳市南山区高新中一道十号生物孵化器 2 号楼六楼公司会议室

（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                 | 33          |
| 普通股股东人数                         | 33          |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量              | 275,329,661 |
| 普通股股东所持有表决权数量                   | 275,329,661 |
| 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（%） | 67.1535     |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）     | 67.1535     |

（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。

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长

XIANPING LU 先生主持，本次会议的召集、召开方式符合《公司法》、《证券法》、《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 8 人，出席 6 人，公司董事 Chua Kee Lock 先生因疫情影响，宋瑞霖先生因工作原因而未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 3 人，公司监事周可祥先生、叶杨晶女士因工作原因未能出席本次会议；
- 3、董事会秘书海鸥女士出席了本次会议；公司高管张丽滨先生、余亮基先生、宁志强先生因工作原因未能出席本次会议，其他高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1、关于选举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 |
|------|-------------------------------|-------------|----------------------|------|
| 1.1  | 选举 XIANPING LU 为公司第二届董事会非独立董事 | 265,876,498 | 96.5666              | 是    |
| 1.2  | 选举田立新为公司第二届董事会非独立董事           | 265,841,353 | 96.5538              | 是    |
| 1.3  | 选举黎建勋为公司第二届董事会非独立董事           | 265,833,943 | 96.5511              | 是    |
| 1.4  | 选举海鸥为公司第二届董事会非独立董事            | 265,833,943 | 96.5511              | 是    |
| 1.5  | 选举王雪芝为公司第二届董事会非独立董事           | 265,833,943 | 96.5511              | 是    |
| 1.6  | 选举杨晗鹏为公司第二届董事会非独立董事           | 265,833,943 | 96.5511              | 是    |

2、关于选举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 |
|------|--------------------|-------------|----------------------|------|
| 2.1  | 选举朱迅为公司第二届董事会独立董事  | 266,209,493 | 96.6875              | 是    |
| 2.2  | 选举宋瑞霖为公司第二届董事会独立董事 | 266,170,644 | 96.6734              | 是    |
| 2.3  | 选举黎翔燕为公司第二届董事会独立董事 | 266,166,939 | 96.6720              | 是    |

3、关于选举第二届监事会股东代表监事的议案

| 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 |
|------|---------------------------------|-------------|----------------------|------|
| 3.1  | 选举 YICHENG SHEN 为公司第二届监事会股东代表监事 | 265,878,963 | 96.5674              | 是    |
| 3.2  | 选举谢峥生为公司第二届监事会股东代表监事            | 265,833,939 | 96.5511              | 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 (%) |
| 1.1  | 选举 XIANPING LU 为公司第二届董事会非独立董事 | 132,726,178 | 93.3512 |    |        |    |        |
| 1.2  | 选举田立新为公司第二届董事会非独立董事           | 132,691,033 | 93.3265 |    |        |    |        |
| 1.3  | 选举黎建勋为公司第二届董                  | 132,683,623 | 93.3213 |    |        |    |        |

|     |                                 |             |         |  |  |  |  |
|-----|---------------------------------|-------------|---------|--|--|--|--|
|     | 事会非独立董事                         |             |         |  |  |  |  |
| 1.4 | 选举海鸥为公司第二届董事会非独立董事              | 132,683,623 | 93.3213 |  |  |  |  |
| 1.5 | 选举王雪芝为公司第二届董事会非独立董事             | 132,683,623 | 93.3213 |  |  |  |  |
| 1.6 | 选举杨晗鹏为公司第二届董事会非独立董事             | 132,683,623 | 93.3213 |  |  |  |  |
| 2.1 | 选举朱迅为公司第二届董事会独立董事               | 133,059,173 | 93.5854 |  |  |  |  |
| 2.2 | 选举宋瑞霖为公司第二届董事会独立董事              | 133,020,324 | 93.5581 |  |  |  |  |
| 2.3 | 选举黎翔燕为公司第二届董事会独立董事              | 133,016,619 | 93.5555 |  |  |  |  |
| 3.1 | 选举 YICHENG SHEN 为公司第二届监事会股东代表监事 | 132,728,643 | 93.3529 |  |  |  |  |
| 3.2 | 选举谢峥生为公司第二届监事会股东代表监事            | 132,683,619 | 93.3213 |  |  |  |  |

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的第 1, 2, 3 项议案对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所

律师：陈军、郭珣

## 2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定；上述出席本次会议人员资格、本次会议召集人资格均合法、有效；本次会议的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次会议的表决结果合法、有效。

特此公告。

深圳微芯生物科技股份有限公司董事会

2021年3月19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；