证券代码：688601　　证券简称：力芯微　　公告编号：2021-030

无锡力芯微电子股份有限公司
2021 年第五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 12 月 29 日

（二） 股东大会召开的地点：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	4
普通股股东人数	4
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	33,610,200
普通股股东所持有表决权数量	33,610,200
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（%）	52.5159
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	52.5159

（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表决方式。

会议由董事长袁敏民主持，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 9 人，以现场或通讯方式出席 9 人；

2、 公司在任监事 3 人，以现场或通讯方式出席 3 人；

3、董事会秘书出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于使用自有资金进行现金管理的议案

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	33,610,000	99.9994	200	0.0006	0	0.0000

2、 议案名称：关于公司继续开展远期结售汇业务的议案

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	33,610,000	99.9994	200	0.0006	0	0.0000

（二） 累积投票议案表决情况

3、 关于选举公司第五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

3.01	关于选举秦舒为公司第五届董事会独立董事的议案	31,610,000	94.0488	是
3.02	关于选举眭红明为公司第五届董事会独立董事的议案	31,610,000	94.0488	是
3.03	关于选举陈嘉琪为公司第五届董事会独立董事的议案	31,610,000	94.0488	是

（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（%）
1	关于使用自有资金进行现金管理的议案	2,000,000	99.9900	200	0.0100	0	0.0000
2	关于公司继续开展远期结售汇业务的议案	2,000,000	99.9900	200	0.0100	0	0.0000
3.01	关于选举秦舒为公司第五届董事会独立董事的议案	0					
3.02	关于选举眭红明为公司第五届董事会独立董事的议案	0					
3.03	关于选举陈嘉琪为公司第五届董事会独立董事的议案	0					

（四） 关于议案表决的有关情况说明

议案 1、2、3 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：国浩律师（南京）事务所

律师：于炜、朱军辉

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《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》和《无锡力芯微电子股份有限公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的提案、会议的表决程序合法有效；本次临时股东大会形成的决议合法、有效。

特此公告。

无锡力芯微电子股份有限公司董事会

2021 年 12 月 30 日

- 报备文件

（一）2021 年第五次临时股东大会决议；

（二）国浩律师（南京）事务所关于无锡力芯微电子股份有限公司 2021 年第五次临时股东大会之法律意见书。