

证券代码：688002

证券简称：睿创微纳

公告编号：2022-023

## 烟台睿创微纳技术股份有限公司

### 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 4 月 20 日

(二) 股东大会召开的地点：公司整机楼三楼会议室（烟台经济技术开发区贵阳大街 11 号）

(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	149,533,952
普通股股东所持有表决权数量	149,533,952
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（%）	33.5260
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	33.5260

(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，会议由董事长马宏先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《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 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司高管均列席会议。

## 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 年年度报告及其摘要的议案》

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	149,533,952	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、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	149,533,952	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 3、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	149,533,952	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：《关于公司独立董事 2021 年度述职报告的议案》

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	149,533,952	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、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	149,533,952	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、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	149,533,952	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：《关于聘请公司 2022 年度财务报告审计机构和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	149,531,373	99.9982	2,579	0.0018	0	0.0000

8、议案名称:《关于修订公司关联交易管理制度的议案》

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	147,816,588	98.8515	1,717,364	1.1485	0	0.0000

9、议案名称:《关于制定〈公司未来三年分红股东回报规划〉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	149,533,952	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(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	115,270,130	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	21,857,143	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	12,406,679	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
其中:市值50万以下普通股股东	2,453,009	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

市值 50 万以上普通股股东	9,953,670	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
----------------	-----------	----------	---	--------	---	--------

(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(%)
6	关于公司 2021 年度利润分配预案的议案	27,707,604	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	关于聘请公司 2022 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案	27,705,025	99.9906	2,579	0.0094	0	0.0000
9	关于制定《公司未来三年分红股东回报规划》的议案	27,707,604	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会无需特别决议通过的议案。
- 2、本次股东大会会议的议案 6、议案 7、议案 9 对中小投资者进行了单独计票。
- 3、无涉及关联股东回避表决的议案。

### 三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京金诚同达律师事务所

律师：黄鹏、于洋

- 2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议的人员资格、会议表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会决议内容符合相关规定，本次股东大会合法有效。

特此公告。

烟台睿创微纳技术股份有限公司董事会

2022年4月21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；
- （三）本所要求的其他文件。