

证券代码：688699

证券简称：明微电子

公告编号：2022-016

## 深圳市明微电子股份有限公司 关于 2021 年年度股东大会取消部分议案的公告

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。

### 一、 股东大会有关情况

1、 股东大会的类型和届次：

2021 年年度股东大会

2、 股东大会召开日期：2022 年 5 月 6 日

3、 股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688699	明微电子	2022/4/26

### 二、 取消议案的情况说明

1、 取消议案名称

序号	议案名称
1	关于《2021 年度董事会审计委员会履职报告》的议案

2、 取消议案原因

根据《上市公司治理准则》《深圳市明微电子股份有限公司章程》和《深圳市明微电子股份有限公司董事会审计委员会议事规则》等规定，董事会审计委员会年度履职报告无需提交股东大会审议。

深圳市明微电子股份有限公司于 2022 年 4 月 15 日披露了《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-011）。因工作人员疏忽，误将《关于〈2021 年度董事会审计委员会履职报告〉的议案》提交股东大会审议；因此，决定取消提交 2021 年年度股东大会审议的《关于〈2021 年度董事会审计委员会履职报告〉的议案》，公司 2021 年年度股东大会不再就该议案进行审议、表决。本次取消议案的程序符合《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

因上述取消议案给广大投资者带来的不便，公司深表歉意。

**三、 除了上述取消议案外，上市公司于 2022 年 4 月 15 日公告的原股东大会通知事项不变。**

**四、 取消议案后股东大会的有关情况**

1、 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期、时间：2022 年 5 月 6 日 14 点 00 分

召开地点：深圳市南山区高新技术产业园南区高新南一道 015 号国微研发大楼三层

2、 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2022 年 5 月 6 日  
至 2022 年 5 月 6 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

3、 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4、 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
----	------	--------

		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于《2021 年度董事会工作报告》的议案	√
2	关于《2021 年度监事会工作报告》的议案	√
3	关于《2021 年度独立董事述职报告》的议案	√
4	关于《2021 年年度报告》及摘要的议案	√
5	关于《2021 年度财务决算报告》的议案	√
6	关于《2022 年度财务预算报告》的议案	√
7	关于公司 2021 年度利润分配预案的议案	√
8	关于公司董事 2022 年度薪酬方案的议案	√
9	关于公司监事 2022 年度薪酬方案的议案	√
10	关于续聘会计师事务所的议案	√
11	关于修订公司章程及附件的议案	√
12	关于修订《深圳市明微电子股份有限公司独立董事工作制度》的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经公司第五届董事会第十六次会议和公司第五届监事会第十五次会议审议通过，详见公司于 2022 年 4 月 15 日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。

2、特别决议议案：议案 11

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 5、6、7、8、9、10

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 8、9

应回避表决的关联股东名称：深圳市明微技术有限公司、王乐康、李照华、郭王洁、尹志刚、郭伟峰、陈克勇。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用  
特此公告。

深圳市明微电子股份有限公司董事会

2022 年 4 月 25 日

## 附件 1：授权委托书

### 授权委托书

深圳市明微电子股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 5 月 6 日召开的贵公司 2021 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于《2021 年度董事会工作报告》的议案			
2	关于《2021 年度监事会工作报告》的议案			
3	关于《2021 年度独立董事述职报告》的议案			
4	关于《2021 年年度报告》及摘要的议案			
5	关于《2021 年度财务决算报告》的议案			
6	关于《2022 年度财务预算报告》的议案			
7	关于公司 2021 年度利润分配预案的议案			
8	关于公司董事 2022 年度薪酬方案的议案			
9	关于公司监事 2022 年度薪酬方案的议案			
10	关于续聘会计师事务所的议案			
11	关于修订公司章程及附件的议案			
12	关于修订《深圳市明微电子股份有限公司独立董事工作制度》的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。