

证券代码：688699

证券简称：明微电子

公告编号：2022-017

## 深圳市明微电子股份有限公司 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 5 月 6 日

(二) 股东大会召开的地点：深圳市南山区高新技术产业园高新南一道 015 号国微研发大楼三层会议室

(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	24
普通股股东人数	24
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	51,802,294
普通股股东所持有表决权数量	51,802,294
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（%）	69.6566
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	69.6566

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长王乐康先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。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》、《证券法》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 7 人，出席 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书郭王洁女士出席本次股东大会，其他高管均列席了本次会议。

## 二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于《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	51,802,170	99.9997	124	0.0003	0	0.0000

- 2、议案名称：关于《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	51,802,170	99.9997	124	0.0003	0	0.0000

- 3、议案名称：关于《2021 年度独立董事述职报告》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	51,802,170	99.9997	124	0.0003	0	0.0000

4、议案名称：关于《2021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	51,802,170	99.9997	124	0.0003	0	0.0000

5、议案名称：关于《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	51,802,170	99.9997	124	0.0003	0	0.0000

6、议案名称：关于《2022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	51,802,170	99.9997	124	0.0003	0	0.0000

7、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	51,802,170	99.9997	124	0.0003	0	0.0000

8、议案名称：关于公司董事2022年度薪酬方案的议案

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	11,376,422	99.9989	124	0.0011	0	0.0000

9、议案名称:关于公司监事2022年度薪酬方案的议案

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	51,215,370	99.9997	124	0.0003	0	0.0000

10、议案名称:关于续聘会计师事务所的议案

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	51,802,170	99.9997	124	0.0003	0	0.0000

11、议案名称:关于修订公司章程及附件的议案

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	51,802,170	99.9997	124	0.0003	0	0.0000

12、议案名称: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

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	51,802,170	99.9997	124	0.0003	0	0.0000

(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(%)
5	关于《2021年度财务决算报告》的议案	3,571,622	99.9965	124	0.0035	0	0.0000
6	关于《2022年度财务预算报告》的议案	3,571,622	99.9965	124	0.0035	0	0.0000
7	关于公司2021年度利润分配预案的议案	3,571,622	99.9965	124	0.0035	0	0.0000
8	关于公司董事2022年度薪酬方案的议案	3,571,622	99.9965	124	0.0035	0	0.0000
9	关于公司监事2022年度薪酬方案的议案	3,571,622	99.9965	124	0.0035	0	0.0000
10	关于续聘会计师事务所的议案	3,571,622	99.9965	124	0.0035	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 11 属于特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。

2、第 5、6、7、8、9、10 项议案对中小投资者进行了单独计票。

3、关联股东深圳市明微技术有限公司、王乐康、李照华、郭王洁已回避议案 8 表决；关联股东尹志刚、郭伟峰、陈克勇已回避议案 9 表决。

### 三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：广东华商律师事务所

律师：周燕、张鑫

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，审议议案及其表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的本次股东大会决议合法有效。

特此公告。

深圳市明微电子股份有限公司董事会

2022年5月7日