

证券代码：688019

证券简称：安集科技

公告编号：2022-023

安集微电子科技（上海）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 9 日

（二） 股东大会召开的地点：以通讯方式召开

（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	75
普通股股东人数	75
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	30,068,098
普通股股东所持有表决权数量	30,068,098
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（%）	56.4971
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	56.4971

（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，由董事长 Shumin Wang 女士主持，以通讯网络现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《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，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书杨逊女士出席本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

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	30,068,098	100.0000	0	0.0000	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	30,068,098	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 3、议案名称：《关于 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	30,068,098	100.0000	0	0.00000	0	0.0000

4、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	30,065,998	99.9930	2,100	0.0070	0	0.0000

5、议案名称：《关于 2021 年度财务决算和 2022 年度预算报告的议案》

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	30,065,998	99.9930	2,100	0.0070	0	0.0000

6、议案名称：《关于 2021 年度利润分配方案的议案》

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	30,065,998	99.9930	2,100	0.0070	0	0.0000

7、议案名称：《关于使用闲置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	29,209,291	97.1437	858,807	2.8563	0	0.0000

8、议案名称：《关于公司董事 2022 年度薪酬标准的议案》

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	30,065,998	99.9930	2,100	0.0070	0	0.0000

9、议案名称：《关于公司监事 2022 年度薪酬标准的议案》

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	30,065,998	99.9930	2,100	0.0070	0	0.0000

10、议案名称：《关于续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022 年度审计机构及内部审计机构的议案》

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	30,064,098	99.9866	4,000	0.0134	0	0.0000

11、议案名称：《关于变更经营范围、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

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	29,076,283	96.7014	991,815	3.2986	0	0.0000

12、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票并办理相关事宜的议案》

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	30,065,761	99.9922	2,337	0.0078	0	0.0000

13、 议案名称：《关于资本公积转增股本方案的议案》

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	30,068,098	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	26,978,586	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	3,087,412	99.9320	2,100	0.0680	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	823,136	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	2,264,276	99.9073	2,100	0.0927	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 2021 年度利润分配方案的议案》	3,073,012	99.9317	2,100	0.0683	0	0.0000
7	《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》	2,216,305	72.0723	858,807	27.9277	0	0.0000
8	《关于公司董事 2022 年度薪酬标准的议案》	3,073,012	99.9317	2,100	0.0683	0	0.0000
9	《关于公司监事 2022 年度薪酬标准的议案》	3,073,012	99.9317	2,100	0.0683	0	0.0000
10	《关于续聘毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2022 年度审计机构及内部审计机构的议案》	3,071,112	99.8699	4,000	0.1301	0	0.0000
11	《关于变更经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》	2,083,297	67.7470	991,815	32.2530	0	0.0000
12	《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票并办理相关事宜的议案》	3,072,775	99.9240	2,337	0.0760	0	0.0000
13	《关于资本公积转增股本方案的议案》	3,075,112	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案 6 至议案 13 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：上海市锦天城律师事务所

律师：胡家军、严杰

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司 2021 年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

特此公告。

安集微电子科技（上海）股份有限公司董事会

2022年5月10日