

证券代码：688211

证券简称：中科微至

公告编号：2022-015

## 中科微至智能制造科技江苏股份有限公司

### 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 16 日

(二) 股东大会召开的地点：中科微至智能制造科技江苏股份有限公司 109 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	36
普通股股东人数	36
其中：A 股股东人数	36
境外上市外资股股东人数	
特别表决权股东人数	0
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	86,534,818
普通股股东所持有表决权数量	86,534,818
其中：A 股股东所持有表决权数量	86,534,818
境外上市外资股股东所持有表决权数量	

特别表决权股东所持有表决权数量（每份特别表决权股份的表决权数量为：0）	0
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（%）	65.7515
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	65.7515
其中：A 股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	65.7515
境外上市外资股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	
特别表决权股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	

（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，董事长李功燕先生主持，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《中华人民共和国公司法》、《中科微至智能制造科技江苏股份有限公司章程》及《中科微至智能制造科技江苏股份有限公司股东大会议事规则》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、 董事会秘书奚玉湘先生出席了本次股东大会，公司其他高级管理人员列席了本次股东大会。

## 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	86,351,378	99.7880	151,319	0.1748	32,121	0.0372
其中：A股	86,351,378	99.7880	151,319	0.1748	32,121	0.0372

2、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	86,351,378	99.7880	150,219	0.1735	33,221	0.0385
其中：A股	86,351,378	99.7880	150,219	0.1735	33,221	0.0385

3、议案名称：《关于公司 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	86,351,378	99.7880	150,219	0.1735	33,221	0.0385
其中：A股	86,351,378	99.7880	150,219	0.1735	33,221	0.0385

4、议案名称：《关于公司 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	86,351,378	99.7880	151,319	0.1748	32,121	0.0372

其中：A 股	86,351,378	99.7880	151,319	0.1748	32,121	0.0372
--------	------------	---------	---------	--------	--------	--------

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	86,351,378	99.7880	151,319	0.1748	32,121	0.0372
其中：A 股	86,351,378	99.7880	151,319	0.1748	32,121	0.0372

6、议案名称：《关于公司 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	86,339,781	99.7746	161,816	0.1869	33,221	0.0385
其中：A 股	86,339,781	99.7746	161,816	0.1869	33,221	0.0385

7、议案名称：《关于公司 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	86,347,123	99.7830	155,874	0.1801	31,821	0.0369
其中：A 股	86,347,123	99.7830	155,874	0.1801	31,821	0.0369

8、议案名称：《关于预计 2022 年度向银行申请综合授信额度并为全资子公司提供担保的议案》

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	86,347,123	99.7830	155,874	0.1801	31,821	0.0369
其中：A股	86,347,123	99.7830	155,874	0.1801	31,821	0.0369

9、议案名称：《关于2022年度日常关联交易预计的议案》

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	67,451,378	99.7287	151,319	0.2237	32,121	0.0476
其中：A股	67,451,378	99.7287	151,319	0.2237	32,121	0.0476

10、议案名称：《关于续聘2022年度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	86,351,378	99.7880	150,219	0.1735	33,221	0.0385
其中：A股	86,351,378	99.7880	150,219	0.1735	33,221	0.0385

11、议案名称：《关于修订公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度的议案》

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	86,314,271	99.7451	208,397	0.2408	12,150	0.0141
其中：A股	86,314,271	99.7451	208,397	0.2408	12,150	0.0141

12、议案名称：《关于〈中科微至智能制造科技江苏股份有限公司第一期员工

持股计划（草案修订案）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	86,286,380	99.7129	248,438	0.2871	0	0.0000
其中：A股	86,286,380	99.7129	248,438	0.2871	0	0.0000

13、 议案名称：《关于〈中科微至智能制造科技江苏股份有限公司第一期员工持股计划管理办法（修订案）〉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	86,286,380	99.7129	248,438	0.2871	0	0.0000
其中：A股	86,286,380	99.7129	248,438	0.2871	0	0.0000

14、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事项的议案》

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	86,286,380	99.7129	248,438	0.2871	0	0.0000
其中：A股	86,286,380	99.7129	248,438	0.2871	0	0.0000

15、 议案名称：《关于变更公司名称、经营范围及修改公司章程并办理工商变更的议案》

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	86,328,068	99.7610	193,000	0.2230	13,750	0.0160
其中：A股	86,328,068	99.7610	193,000	0.2230	13,750	0.0160

(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 (%)
6	《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》	6,239,781	96.9690	161,816	2.5146	33,221	0.5164
8	《关于预计 2022 年度向银行申请综合授信额度并为全资子公司提供担保的议案》	6,247,123	97.0831	155,874	2.4223	31,821	0.4946
9	《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》	851,378	82.2732	151,319	14.6227	32,121	3.1041
10	《关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案》	6,251,378	97.1492	150,219	2.3344	33,221	0.5164
11	《关于修订公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度的议案》	6,214,271	96.5725	208,397	3.2385	12,150	0.1890
12	《关于〈中科微至智能制造科技江苏股份有限公司第一期员工持股计划（草案修订案）〉及其摘要的议案》	6,186,380	96.1391	248,438	3.8609	0	0.0000

13	《关于〈中科微至智能制造科技江苏股份有限公司第一期员工持股计划管理办法（修订案）〉的议案》	6,186,380	96.1391	248,438	3.8609	0	0.0000
14	《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事项的议案》	6,186,380	96.1391	248,438	3.8609	0	0.0000

### （三）关于议案表决的有关情况说明

1. 本次股东大会议案 15 为特别决议议案，已经出席本次股东会有表决权的股东（包括股东代理人）所持有表决权的三分之二以上通过；

2. 议案 1、议案 2、议案 3、议案 4、议案 5、议案 6、议案 7、议案 8、议案 9、议案 10、议案 11、议案 12、议案 13、议案 14 为普通决议议案，已经出席本次股东会有表决权的股东（包括股东代理人）所持有效表决权二分之一以上表决通过；

3. 本次股东大会第 6 项、第 8 项、第 9 项、第 10 项、第 11 项、第 12 项、第 13 项、第 14 项对中小投资者进行了单独计票。

4. 议案 9 关联股东北京中科微投资管理有限责任公司、姚亚娟回避表决。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京植德律师事务所

律师：赵泽铭、赵悦

2、 律师见证结论意见：

本次会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及中科微至章程的规定；本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次会议的表决



程序、表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及中科微至章程的规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

中科微至智能制造科技江苏股份有限公司董事会

2022年5月17日