

证券代码：688256

证券简称：寒武纪

公告编号：2022-030

中科寒武纪科技股份有限公司 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 19 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区知春路 25 号北京丽亭华苑酒店三层鸿运 1 厅

(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	19
普通股股东人数	19
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	261,836,919
普通股股东所持有表决权数量	261,836,919
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（%）	65.3262
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	65.3262

(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。

本次会议由公司董事会召集，表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。

本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《中科寒武纪科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《中科寒武纪科技股份有限公司股东大会会议事规则》的有关规定。公司聘请了北京市中伦律师事务所张明律师、周慧琳律师对本次股东大会进行见证。公司董事长主持会议。

（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、公司董事会秘书叶湜尹女士出席了本次会议，部分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	261,833,217	99.9986	1,502	0.0006	2,200	0.0008

- 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	261,833,217	99.9986	1,502	0.0006	2,200	0.0008

- 3、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	261,835,417	99.9994	1,502	0.0006	0	0.0000

4、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	261,833,217	99.9986	1,502	0.0006	2,200	0.0008

5、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	261,835,417	99.9994	1,502	0.0006	0	0.0000

6、议案名称：关于确认 2021 年度审计费用及续聘 2022 年度财务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	261,833,217	99.9986	3,702	0.0014	0	0.0000

7、议案名称：关于确认 2021 年度董事薪酬与津贴的议案

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	261,835,017	99.9993	1,902	0.0007	0	0.0000

8、议案名称：关于确认 2021 年度监事薪酬与津贴的议案

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	261,835,017	99.9993	1,902	0.0007	0	0.0000

9、议案名称：关于 2022 年度董事薪酬与津贴方案的议案

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	261,217,808	99.7636	619,111	0.2364	0	0.0000

10、议案名称：关于 2022 年度监事薪酬与津贴方案的议案

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	261,217,808	99.7636	619,111	0.2364	0	0.0000

11、议案名称：关于修订《公司章程》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	261,835,417	99.9994	1,502	0.0006	0	0.0000

12、议案名称：关于修订《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	261,115,081	99.7244	719,638	0.2748	2,200	0.0008

13、议案名称：关于修订《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	261,115,081	99.7244	719,638	0.2748	2,200	0.0008

(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 年度利润分配方案的议案	46,022,070	99.9967	1,502	0.0033	0	0.0000
6	关于确认 2021 年度审计费用及续聘 2022 年度财务和内部控制审计机构的议案	46,019,870	99.9920	3,702	0.0080	0	0.0000
7	关于确认 2021 年度董事薪酬与津贴的议案	46,021,670	99.9959	1,902	0.0041	0	0.0000

8	关于确认2021年度监事薪酬与津贴的议案	46,021,670	99.9959	1,902	0.0041	0	0.0000
9	关于2022年度董事薪酬与津贴方案的议案	45,404,461	98.6548	619,111	1.3452	0	0.0000
10	关于2022年度监事薪酬与津贴方案的议案	45,404,461	98.6548	619,111	1.3452	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、对中小投资者单独计票的议案：议案5、6、7、8、9、10。
- 2、特别决议的议案：议案11获得出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
- 3、涉及关联股东回避表决的议案：无；应回避表决的关联股东名称：无。
- 4、涉及优先股股东参与表决的议案：无。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：张明、周慧琳

- 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、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

中科寒武纪科技股份有限公司董事会

2022年5月20日

● 报备文件

（一）中科寒武纪科技股份有限公司 2021 年年度股东大会决议；

（二）北京市中伦律师事务所关于中科寒武纪科技股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书。