

证券代码：688209

证券简称：英集芯

公告编号：2022-015

深圳英集芯科技股份有限公司 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 31 日

(二) 股东大会召开的地点：广东省珠海市香洲区唐家湾镇港湾一号港 9 栋 2 层公司会议室

(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	30
普通股股东人数	30
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	202,999,013
普通股股东所持有表决权数量	202,999,013
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（%）	48.3330
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	48.3330

(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。

会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议的表决程序和方式均

符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次股东大会由公司董事会召集，董事长黄洪伟先生主持。

(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 5 人，出席 5 人；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 3、董事会秘书徐朋先生出席了本次会议，公司全体高级管理人员列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于公司变更注册资本、公司类型及修改〈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	202,998,013	99.9995	1,000	0.0005	0	0.0000

- 2、议案名称：《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

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	202,998,013	99.9995	1,000	0.0005	0	0.0000

- 3、议案名称：《关于 2021 年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	202,998,013	99.9995	1,000	0.0005	0	0.0000

4、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	202,998,013	99.9995	1,000	0.0005	0	0.0000

5、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	202,998,013	99.9995	500	0.0002	500	0.0003

6、议案名称：《关于〈公司独立董事 2021 年度述职报告〉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	202,998,013	99.9995	500	0.0002	500	0.0003

7、议案名称：《关于公司 2022 年度董事薪酬方案的议案》

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	202,998,013	99.9995	1,000	0.0005	0	0.0000

8、 议案名称：《关于公司 2022 年度监事薪酬方案的议案》

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	202,998,013	99.9995	1,000	0.0005	0	0.0000

9、 议案名称：《关于聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》

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	202,998,513	99.9997	500	0.0003	0	0.0000

10、 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	202,998,013	99.9995	1,000	0.0005	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	129,585,873	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	46,508,558	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	26,903,582	99.9962	1,000	0.0038	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	15,480	93.9320	1,000	6.0680	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	26,888,102	100.0000	0	0.0000	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 (%)
2	《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》	42,149,663	99.9976	1,000	0.0024	0	0.0000
3	《关于 2021 年年度利润分配预案的议案》	42,149,663	99.9976	1,000	0.0024	0	0.0000
7	《关于公司 2022 年度董事薪酬方案的议案》	42,149,663	99.9976	1,000	0.0024	0	0.0000
9	《关于聘任容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构的议案》	42,150,163	99.9988	500	0.0012	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、特别决议议案：议案 1，已获出席本次股东大会的股东所持表决权数量的三分之二以上表决通过；

2、对中小投资者单独计票的议案：议案 2、议案 3、议案 7、议案 9；

3、本次股东大会对议案 3 的表决情况进行分段统计。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所

律师：李一帆先生，卢创超先生

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

特此公告。

深圳英集芯科技股份有限公司董事会

2022 年 6 月 1 日

● 报备文件

- （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的股东大会决议；
- （二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- （三）其他文件。