

证券代码：688153

证券简称：唯捷创芯

公告编号：2022-012

唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司

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 6 月 22 日

（二） 股东大会召开的地点：北京市北京经济技术开发区科谷四街北投亦庄产业园 16 号楼

（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	25
普通股股东人数	25
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	170,430,195
普通股股东所持有表决权数量	170,430,195
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（%）	42.5990
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	42.5990

(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，公司董事长荣秀丽女士主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。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》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 11 人，出席 11 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书赵焰萍女士出席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司 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	170,429,295	99.9994	900	0.0006	0	0.0000

- 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	170,429,295	99.9994	900	0.0006	0	0.0000

- 3、议案名称：关于公司 2021 年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	170,429,295	99.9994	900	0.0006	0	0.0000

4、议案名称：关于聘任 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	170,419,539	99.9937	10,656	0.0063	0	0.0000

5.00 议案名称：关于修订应由股东大会审议通过的公司治理制度的议案

5.01 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	170,429,295	99.9994	900	0.0006	0	0.0000

5.02 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》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	170,429,295	99.9994	900	0.0006	0	0.0000

5.03 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	170,429,295	99.9994	900	0.0006	0	0.0000

5.04 议案名称：关于修订《募集资金管理制度》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	170,429,295	99.9994	900	0.0006	0	0.0000

5.05 议案名称：关于修订《对外担保管理制度》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	170,429,295	99.9994	900	0.0006	0	0.0000

6、议案名称：关于拟购买董监高责任险的议案

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	170,424,295	99.9965	5,900	0.0035	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 (%)
3	关于公司 2021 年利润分配方案的议案	32,586,823	99.9972	900	0.0028	0	0.0000

4	关于聘任2022年度审计机构的议案	32,577,067	99.9673	10,656	0.0327	0	0.0000
6	关于拟购买董监高责任险的议案	32,581,823	99.9818	5,900	0.0182	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会会议议案5为特别决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数三分之二以上通过
- 2、本次会议审议的议案3、4、6已对中小投资者进行了单独计票
- 3、涉及关联股东回避表决的议案：无
- 4、本次股东大会还听取了《2021年度独立董事述职报告》

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：广东信达律师事务所

律师：胡云云、孟祥滨

- 2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定；出席会议人员和召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

特此公告。

唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司董事会

2022年6月23日