

天马微电子股份有限公司  
2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
- 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、现场会议召开日期和时间：2022年7月8日（星期五）14:50
- 2、网络投票时间：2022年7月8日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：

2022年7月8日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2022年7月8日9:15 - 15:00。

- 3、股权登记日：2022年7月1日（星期五）
- 4、召开地点：深圳市南山区马家龙工业城64栋6楼公司会议室
- 5、召开方式：现场投票与网络投票表决相结合
- 6、召集人：公司董事会
- 7、主持人：公司董事长彭旭辉先生

8、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。

## （二）会议出席情况

### 1、股东出席的总体情况：

出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表人数共计34人，代表股份1,544,789,952股，占公司有表决权股份总数的62.8539%。其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表人8人，代表股份786,135,539股，占公司有表决权股份总数的31.9860%；通过网络投票的股东26人，代表股份758,654,413股，占公司有表决权股份总数的30.8679%。

中小股东出席的总体情况：出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表人数共计27人，代表股份196,928,434股，占公司有表决权股份总数的8.0126%。其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表人3人，代表股份24,503,873股，占公司有表决权股份总数的0.9970%；通过网络投票的股东24人，代表股份172,424,561股，占公司有表决权股份总数的7.0156%。

2、公司董事、监事和公司聘请的律师出席了会议，公司高级管理人员列席了会议。

## 二、议案审议表决情况

（一）本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式对各项议案进行了表决。审议情况如下：

### 1、审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

采取累积投票方式选举彭旭辉先生、肖益先生、李培寅先生、邓江湖先生、骆桂忠先生、成为先生、张小喜先生、汤海燕女士为公司第十届董

事会非独立董事。

公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

2、审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》

采取累积投票方式选举梁新清先生、张建华女士、张红先生、童一杏女士为公司第十届董事会独立董事。

3、审议通过《关于监事会换届选举的议案》

采取累积投票方式选举汪名川先生、焦燕女士、林晓霞女士为公司第十届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举的职工代表监事刘伟先生、陈丹女士共同组成公司第十届监事会。

4、审议通过《关于第十届董事会独立董事津贴的议案》

根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，股东大会同意第十届董事会独立董事津贴每位每年12.8万元人民币（含税）。独立董事出席公司董事会和股东大会的差旅费以及按《公司章程》行使职权所发生的费用，可在公司据实报销。

5、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

6、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

7、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

8、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

9、审议通过《关于发行中期票据的议案》

上述议案5、6、7、8以特别决议方式表决，经出席股东大会的股东所持表决权三分之二以上表决通过。

（二）议案的具体表决结果

投票结果汇总（议案 1、2、3，累积投票制）

序号	议案名称	表决情况			
		分类	获得选举票数合计	占有效表决权股份总数的比例	表决结果
议案 1	关于董事会换届选举非独立董事的议案	应选人数（8）人			
1.01	选举彭旭辉先生为公司第十届董事会非独立董事	总表决情况	1,458,174,530	94.3931%	通过
		其中，中小股东总表决情况	110,313,012	56.0168%	
1.02	选举肖益先生为公司第十届董事会非独立董事	总表决情况	1,456,089,928	94.2581%	通过
		其中，中小股东总表决情况	108,228,410	54.9582%	
1.03	选举李培寅先生为公司第十届董事会非独立董事	总表决情况	1,455,879,165	94.2445%	通过
		其中，中小股东总表决情况	108,017,647	54.8512%	
1.04	选举邓江湖先生为公司第十届董事会非独立董事	总表决情况	1,455,088,228	94.1933%	通过
		其中，中小股东总表决情况	107,226,710	54.4496%	

1.05	选举骆桂忠先生为公司第十届董事会非独立董事	总表决情况	1,458,050,555	94.3850%	通过
		其中, 中小股东总表决情况	110,189,037	55.9538%	
1.06	选举成为先生为公司第十届董事会非独立董事	总表决情况	1,458,407,603	94.4081%	通过
		其中, 中小股东总表决情况	110,546,085	56.1352%	
1.07	选举张小喜先生为公司第十届董事会非独立董事	总表决情况	1,458,050,555	94.3850%	通过
		其中, 中小股东总表决情况	110,189,037	55.9538%	
1.08	选举汤海燕女士为公司第十届董事会非独立董事	总表决情况	1,458,050,563	94.3850%	通过
		其中, 中小股东总表决情况	110,189,045	55.9539%	
议案 2	关于董事会换届选举独立董事的议案	应选人数(4)人			
2.01	选举梁新清先生为公司第十届董事会独立董事	总表决情况	1,458,407,673	94.4082%	通过
		其中, 中小股东总表决情况	110,546,155	56.1352%	
2.02	选举张建华女士为公司第十届董事会独立董事	总表决情况	1,458,407,673	94.4082%	通过

		其中，中小股东总表决情况	110,546,155	56.1352%	
2.03	选举张红先生为公司第十届董事会独立董事	总表决情况	1,458,407,673	94.4082%	通过
		其中，中小股东总表决情况	110,546,155	56.1352%	
2.04	选举童一杏女士为公司第十届董事会独立董事	总表决情况	1,458,407,677	94.4082%	通过
		其中，中小股东总表决情况	110,546,159	56.1352%	
议案 3	关于监事会换届选举的议案	应选人数(3)人			
3.01	选举汪名川先生为公司第十届监事会监事	总表决情况	1,458,344,803	94.4041%	通过
		其中，中小股东总表决情况	110,483,285	56.1033%	
3.02	选举焦燕女士为公司第十届监事会监事	总表决情况	1,455,265,529	94.2048%	通过
		其中，中小股东总表决情况	107,404,011	54.5396%	
3.03	选举林晓霞女士为公司第十届监事会监事	总表决情况	1,458,344,806	94.4041%	通过
		其中，中小股东总表决情况	110,483,288	56.1033%	

投票结果汇总（议案 4、5、6、7、8、9，非累积投票制）

序号	议案名称	分类	同意		反对		弃权		表决结果
			股数	占有效表决权总数的比例	股数	占有效表决权总数的比例	股数	占有效表决权总数的比例	
议案 4	关于第十届董事会独立董事津贴的议案	总表决情况	1,544,306,425	99.9687%	483,527	0.0313%	0	0.0000%	通过
		其中，中小股东总表决情况	196,444,907	99.7545%	483,527	0.2455%	0	0.0000%	
议案 5	关于修订《公司章程》的议案	总表决情况	1,544,335,425	99.9706%	454,527	0.0294%	0	0.0000%	通过
		其中，中小股东总表决情况	196,473,907	99.7692%	454,527	0.2308%	0	0.0000%	
议案 6	关于修订《股东大会议事规则》的议案	总表决情况	1,517,103,705	98.2078%	27,686,247	1.7922%	0	0.0000%	通过
		其中，中小股东总表决情况	169,242,187	85.9410%	27,686,247	14.0590%	0	0.0000%	
议案 7	关于修订《董事会议事规则》的议案	总表决情况	1,517,103,705	98.2078%	27,686,247	1.7922%	0	0.0000%	通过
		其中，中小股东总表决情况	169,242,187	85.9410%	27,686,247	14.0590%	0	0.0000%	
议案 8	关于修订《监事会议	总表决情况	1,517,103,705	98.2078%	27,686,247	1.7922%	0	0.0000%	通过

	事规则》的议案	其中，中小股东总表决情况	169,242,187	85.9410%	27,686,247	14.0590%	0	0.0000%	
议案9	关于发行中期票据的议案	总表决情况	1,543,074,225	99.8889%	1,715,727	0.1111%	0	0.0000%	通过
		其中，中小股东总表决情况	195,212,707	99.1288%	1,715,727	0.8712%	0	0.0000%	

注：议案5、6、7、8以特别决议方式表决，经出席股东大会的股东所持表决权三分之二以上表决通过。



### 三、律师出具的法律意见

本次股东大会经广东华商律师事务所曾铁山律师、刘文卓律师现场见证并出具了《法律意见书》，该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、表决程序、表决结果等事宜，均符合法律、行政法规和《公司章程》的有关规定，会议所通过的决议均合法、有效。

### 四、备查文件

- 1、本次股东大会决议。
- 2、广东华商律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

特此公告。

天马微电子股份有限公司董事会

二〇二二年七月九日