

证券代码：600460

证券简称：士兰微

公告编号：临 2022-056

杭州士兰微电子股份有限公司

2022 年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2022 年 8 月 26 日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州市西湖区黄姑山路 4 号公司三楼大会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	40
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	658,073,719
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	46.4717

(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。

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。现场出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。会议由公司董事长陈向东先生主持。本次股东大会的召开及表决方式符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(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 12 人，出席 12 人；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书兼财务总监陈越先生、副总经理吴建兴先生出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于《公司章程修正案》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(%)
A股	636,489,985	96.7201	21,580,134	3.2792	3,600	0.0007

2、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(%)
A股	640,132,368	97.2736	17,937,751	2.7257	3,600	0.0007

3、议案名称：关于修订《董事会议事规则》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(%)
A股	640,132,368	97.2736	17,937,751	2.7257	3,600	0.0007

4、议案名称：关于修订《监事会议事规则》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(%)
A股	640,132,368	97.2736	17,937,751	2.7257	3,600	0.0007

5、议案名称：关于第八届董事会独立董事津贴的议案

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(%)
A股	658,016,719	99.9913	57,000	0.0087	0	0

(二) 累积投票议案表决情况

6、关于选举董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
6.01	陈向东	647,525,413	98.3970	是
6.02	郑少波	645,328,886	98.0633	是
6.03	范伟宏	653,009,773	99.2304	是
6.04	江忠永	657,318,431	99.8852	是
6.05	罗华兵	657,182,304	99.8645	是
6.06	李志刚	657,318,434	99.8852	是
6.07	韦俊	657,346,882	99.8895	是
6.08	汤树军	657,348,983	99.8898	是

7、关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
7.01	何乐年	657,838,546	99.9642	是
7.02	程博	656,388,061	99.7438	是
7.03	宋春跃	657,690,407	99.9417	是
7.04	张洪胜	657,692,508	99.9420	是

8、关于选举监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
8.01	宋卫权	658,003,422	99.9893	是
8.02	陈国华	658,003,424	99.9893	是
8.03	邹非	658,005,524	99.9896	是

(三) 涉及重大事项，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(%)
1	关于《公司章程修正案》的议案	4,446,528	17.0821	21,580,134	82.9040	3,600	0.0139
2	关于修订《股东大会议事规则》的议案	8,088,911	31.0750	17,937,751	68.9111	3,600	0.0139
3	关于修订《董事会议事规则》的议案	8,088,911	31.0750	17,937,751	68.9111	3,600	0.0139

	事规则》的议案						
4	关于修订《监事会议事规则》的议案	8,088,911	31.0750	17,937,751	68.9111	3,600	0.0139
5	关于第八届董事会独立董事津贴的议案	25,973,262	99.7810	57,000	0.2190	0	0
6.01	陈向东	15,481,956	59.4767				
6.02	郑少波	13,285,429	51.0383				
6.03	范伟宏	20,966,316	80.5459				
6.04	江忠永	25,274,974	97.0984				
6.05	罗华兵	25,138,847	96.5754				
6.06	李志刚	25,274,977	97.0984				
6.07	韦俊	25,303,425	97.2077				
6.08	汤树军	25,305,526	97.2157				
7.01	何乐年	25,795,089	99.0965				
7.02	程博	24,344,604	93.5242				
7.03	宋春跃	25,646,950	98.5274				
7.04	张洪胜	25,649,051	98.5355				
8.01	宋卫权	25,959,965	99.7299				
8.02	陈国华	25,959,967	99.7299				
8.03	邹非	25,962,067	99.7380				

注：不包含董事、监事和高级管理人员投票。

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1、2、3、4 为特别决议通过的议案，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

律师：鲁晓红、胡敏

2、律师见证结论意见：

杭州士兰微电子股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果为合法、有效。

特此公告。

杭州士兰微电子股份有限公司

董事会

2022年8月27日

- 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书