

证券代码：688511

证券简称：天微电子

公告编号：2023-014

四川天微电子股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

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：2023 年 3 月 3 日

(二) 股东大会召开的地点：中国（四川）自由贸易试验区成都市双流区公兴街道物联一路 233 号四川天微电子股份有限公司会议室

(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	26
普通股股东人数	26
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	50,407,669
普通股股东所持有表决权数量	50,407,669
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（%）	63.0095
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	63.0095

(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，董事长巨万里先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决方式和表决程序符合《公司法》《证券法》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 8 人，出席 8 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书侯光莉女士出席了本次会议；其他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：《关于公司第二届董事会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	50,291,761	99.7700	115,908	0.2300	0	0.0000

- 2、议案名称：《关于公司第二届监事会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	50,291,761	99.7700	115,908	0.2300	0	0.0000

- 3、议案名称：《关于变更公司法定代表人暨修改〈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	50,291,761	99.7700	115,908	0.2300	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案

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
4.01	《关于选举巨万里先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》	47,744,201	94.7161	是
4.02	《关于选举杨有新先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》	47,744,201	94.7161	是
4.03	《关于选举张超先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》	47,744,201	94.7161	是
4.04	《关于选举陈建先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》	47,744,201	94.7161	是
4.05	《关于选举陈从禹先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》	47,744,201	94.7161	是

2、《关于董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案》

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
5.01	《关于选举任世驰先生为公司第二届董事会独立董事的议案》	47,744,201	94.7161	是
5.02	《关于选举祁康成先生为公司第二届董事会独立董事的议案》	47,744,201	94.7161	是
5.03	《关于选举柳锦	47,744,201	94.7161	是

	春先生为公司第二届董事会独立董事的议案》			
--	----------------------	--	--	--

3、《关于监事会换届选举暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案》

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
6.01	《关于选举张晴女士为公司第二届监事会非职工监事的议案》	47,744,201	94.7161	是
6.02	《关于选举王燕女士为公司第二届监事会非职工监事的议案》	47,744,201	94.7161	是

(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 (%)
1	《关于公司第二届董事会董事薪酬方案的议案》	5,815,085	98.0457	115,908	1.9543	0	0.0000
4.01	《关于选举巨万里先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》	3,624,409	61.1096				
4.02	《关于选举杨有新先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》	3,624,409	61.1096				
4.03	《关于选举张超先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》	3,624,409	61.1096				
4.04	《关于选举陈建先生为公司	3,624,409	61.1096				

	第二届董事会非独立董事的议案》						
4.05	《关于选举陈从禹先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》	3,624,409	61.1096				
5.01	《关于选举任世驰先生为公司第二届董事会独立董事的议案》	3,624,409	61.1096				
5.02	《关于选举祁康成先生为公司第二届董事会独立董事的议案》	3,624,409	61.1096				
5.03	《关于选举柳锦春先生为公司第二届董事会独立董事的议案》	3,624,409	61.1096				

（四）关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1、2、4、5、6 属于普通议案，已获得出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。

2、议案 3 属于特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。

3、议案 1、4、5 对中小投资者进行了单独计票。

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（成都）事务所

律师：陈虹、马涛

2、律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次会议人员的资格、召集人资格、表决程序均符合法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

四川天微电子股份有限公司董事会

2023年3月4日