

证券代码：688525

证券简称：佰维存储

公告编号：2023-027

深圳佰维存储科技股份有限公司

2023 年第二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 27 日

(二) 股东大会召开的地点：深圳市南山区西丽街道沙河西路 3233 号南蓉大酒店五楼会议室

(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	41
普通股股东人数	41
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	290,549,378
普通股股东所持有表决权数量	290,549,378
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（%）	67.5179
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	67.5179

(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、董事长孙成思先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。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《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》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 9 人，出席 9 人，其中董事徐骞、张帅、赵昆峰、王赞章、谭立峰、常军锋、方吉槟以通讯方式参加会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，其中监事罗雪以通讯方式参加会议；
- 3、董事会秘书黄炎烽出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议，副总经理王灿、蔡栋、刘阳以通讯方式参加会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于续聘公司 2022 年度会计师事务所的议案》

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	290,439,772	99.9622	0	0.0000	109,606	0.0378

- 2、议案名称：《关于开展外汇套期保值业务的议案》

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	290,439,772	99.9622	0	0.0000	109,606	0.0378

3、议案名称：《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

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	176,503,772	99.9379	0	0.0000	109,606	0.0621

4、议案名称：《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>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	176,503,772	99.9379	0	0.0000	109,606	0.0621

5、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

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	176,503,772	99.9379	0	0.0000	109,606	0.0621

(二) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案序	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)

号							
1	《关于续聘公司2022年度会计师事务所的议案》	139,618,376	99.9215	0	0.0000	109,606	0.0785
2	《关于开展外汇套期保值业务的议案》	139,618,376	99.9215	0	0.0000	109,606	0.0785
3	《关于公司〈2023年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》	139,618,376	99.9215	0	0.0000	109,606	0.0785
4	《关于公司〈2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》	139,618,376	99.9215	0	0.0000	109,606	0.0785
5	《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》	139,618,376	99.9215	0	0.0000	109,606	0.0785

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、议案 3、议案 4、议案 5 为特别决议议案，关联股东回避表决，已获出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的三分之二以上通过。

2、议案 1 和议案 2 为普通决议事项，已获出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的二分之一以上表决通过。

3、本次会议议案 1、议案 2、议案 3、议案 4、议案 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：上海市锦天城（深圳）律师事务所

律师：冯贤杰、肖潇

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《深圳佰维存储科技股份有限公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

特此公告。

深圳佰维存储科技股份有限公司董事会

2023 年 3 月 28 日