

证券代码：430139

证券简称：华岭股份

公告编号：2023-042

上海华岭集成电路技术股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 4 月 10 日
2. 会议召开地点：上海市郭守敬路 351 号 2 号楼 6 楼公司会议室
3. 会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长施瑾先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开情况、审议表决情况等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 125,613,534 股，占公司有效表决权股份总数的 47.08%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 50,000 股，占公司有效表决权股份总数的 0.02%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3. 公司董事会秘书出席会议；
4. 公司部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

公司董事长施瑾先生代表董事会对公司 2022 年度的董事会运行及公司治理情况做具体报告，并对公司 2023 年度董事会的工作做规划。

2. 议案表决结果：

同意股数 125,613,534 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无。

（二）审议通过《2022 年度独立董事述职报告》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2023 年 3 月 21 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《上海华岭集成电路技术股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告》（公告编号：2023-023）。

2. 议案表决结果：

同意股数 125,613,534 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无。

（三）审议通过《2022 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

公司监事会主席章倩苓女士代表监事会对公司 2022 年度的监事会工作做具体报告。

2. 议案表决结果:

同意股数 125,613,534 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%; 反对股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%; 弃权股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无。

(四) 审议通过《<2022 年年度报告>全文及摘要》

1. 议案内容:

具体内容详见公司 2023 年 3 月 21 日在北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn) 披露的《上海华岭集成电路技术股份有限公司 2022 年年度报告》(公告编号: 2023-024)、《上海华岭集成电路技术股份有限公司 2022 年年度报告摘要》(公告编号: 2023-025)。

2. 议案表决结果:

同意股数 125,613,534 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%; 反对股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%; 弃权股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无。

(五) 审议通过《关于 2022 年度权益分派的议案》

1. 议案内容:

考虑公司的长期健康可持续性发展, 公司拟定 2023 年不进行权益分派。

2. 议案表决结果:

同意股数 125,563,534 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 99.96%; 反对股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%; 弃权股数 50,000 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.04%。

3. 回避表决情况

无。

（六）审议通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2023 年 3 月 21 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-026）。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,547,158 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联方为上海复旦微电子集团股份有限公司，关联方股东予以回避表决。

（七）审议通过《2022 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据相关法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 年度财务决算情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 125,613,534 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无。

（八）审议通过《2023 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据相关法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度财务预算报告予以汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 125,613,534 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无。

（九）审议通过《关于聘请公司 2023 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2023 年 3 月 21 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《上海华岭集成电路技术股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-027）。

2. 议案表决结果：

同意股数 125,613,534 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无。

（十）审议通过《关于调整公司独立董事津贴的议案》

1. 议案内容：

依据《公司章程》和内部相关制度的规定，参照行业内其他公司独立董事津贴综合水平，结合公司实际情况，拟将独立董事津贴由每人 5 万元/年（含税）调增为 8 万元/年（含税）。本标准自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起开始执行，按月发放。

2. 议案表决结果：

同意股数 125,613,534 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无。

(十一) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

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
(五)	《关于 2022 年度权 益分派 的议 案》	2,291,146	97.86%	0	0.00%	50,000	2.14%
(六)	《关于 预计 2023 年度日 常性关 联交易 的议 案》	2,341,146	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海市融力天闻律师事务所

(二) 律师姓名：周可会律师、孟庆祺律师

(三) 结论性意见

本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《议事规则》的规定，

会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席本次股东大会的人员均具备合法资格；会议表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《议事规则》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

- （一）上海华岭集成电路技术股份有限公司《2022 年年度股东大会决议》；
- （二）《上海市融力天闻律师事务所关于上海华岭集成电路技术股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书》。

上海华岭集成电路技术股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 11 日