

天马微电子股份有限公司
2022 年度股东大会决议公告

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：2023年4月14日（星期五）14:50
- 2、网络投票时间：2023年4月14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：

2023年4月14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：2023年4月14日9:15 - 15:00。

- 3、股权登记日：2023年4月7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、总经理成为先生

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27人，代表股份1,577,474,457股，占公司有表决权股份总数的64.1837%。其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表人11人，代表股份786,112,239股，占公司有表决权股份总数的31.9851%；通过网络投票的股东16人，代表股份791,362,218股，占上市公司总股份的32.1987%。

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21人，代表股份229,612,939股，占公司有表决权股份总数的9.3424%。其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表人7人，代表股份24,480,573股，占公司有表决权股份总数的0.9961%；通过网络投票的股东14人，代表股份205,132,366股，占公司有表决权股份总数的8.3464%。

2、公司部分董事、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议案进行了表决，审议情况如下：

- 1、审议通过《2022年度财务决算报告》
- 2、审议通过《2022年度报告全文及其摘要》

- 3、审议通过《2022年度董事会工作报告》
- 4、审议通过《2022年度独立董事述职报告》
- 5、审议通过《2022年度监事会工作报告》
- 6、审议通过《关于2022年度利润分配预案的议案》
- 7、审议通过《关于2022年度董事长薪酬的议案》
- 8、审议通过《2023年度财务预算报告》
- 9、审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》
- 10、审议通过《关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告》
- 11、审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
- 12、审议通过《关于前次募集资金使用情况的议案》

上述议案12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									
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 1	2022 年度财务决算报告	总表决情况	1,577,161,960	99.9802%	197,900	0.0125%	114,597	0.0073%	通过
		其中,中小股东总表决情况	229,300,442	99.8639%	197,900	0.0862%	114,597	0.0499%	
议案 2	2022 年度报告全文及其摘要	总表决情况	1,577,165,960	99.9804%	193,900	0.0123%	114,597	0.0073%	通过
		其中,中小股东总表决情况	229,304,442	99.8656%	193,900	0.0844%	114,597	0.0499%	
议案 3	2022 年度董事会工作报告	总表决情况	1,577,130,060	99.9782%	229,800	0.0146%	114,597	0.0073%	通过
		其中,中小股东总表决情况	229,268,542	99.8500%	229,800	0.1001%	114,597	0.0499%	
议案 4	2022 年度独立董事述职报告	总表决情况	1,577,130,060	99.9782%	225,800	0.0143%	118,597	0.0075%	通过
		其中,中小股东总表决情况	229,268,542	99.8500%	225,800	0.0983%	118,597	0.0517%	
议案 5	2022 年度监事会工作报告	总表决情况	1,577,130,060	99.9782%	225,800	0.0143%	118,597	0.0075%	通过
		其中,中小股东总表决情况	229,268,542	99.8500%	225,800	0.0983%	118,597	0.0517%	
议案 6	关于 2022 年度利	总表决情况	1,577,244,657	99.9854%	229,800	0.0146%	0	0.0000%	通过

	润分配预案的议案	其中,中小股东总表决情况	229,383,139	99.8999%	229,800	0.1001%	0	0.0000%	
议案 7	关于2022年度董 事长薪酬的议案	总表决情况	1,577,244,657	99.9854%	229,800	0.0146%	0	0.0000%	通过
		其中,中小股东总表决情况	229,383,139	99.8999%	229,800	0.1001%	0	0.0000%	
议案 8	2023 年度财务预 算报告	总表决情况	1,560,005,494	98.8926%	17,468,963	1.1074%	0	0.0000%	通过
		其中,中小股东总表决情况	212,143,976	92.3920%	17,468,963	7.6080%	0	0.0000%	
议案 9	关于开展外汇衍 生品交易业务的 议案	总表决情况	1,577,248,657	99.9857%	225,800	0.0143%	0	0.0000%	通过
		其中,中小股东总表决情况	229,387,139	99.9017%	225,800	0.0983%	0	0.0000%	
议案 10	关于开展外汇衍 生品交易的可行 性分析报告	总表决情况	1,577,248,657	99.9857%	225,800	0.0143%	0	0.0000%	通过
		其中,中小股东总表决情况	229,387,139	99.9017%	225,800	0.0983%	0	0.0000%	
议案 11	关于修订《对外 担保管理制度》 的议案	总表决情况	1,547,755,964	98.1161%	29,718,493	1.8839%	0	0.0000%	通过
		其中,中小股东总表决情况	199,894,446	87.0571%	29,718,493	12.9429%	0	0.0000%	
议案 12	关于前次募集资 金使用情况的议 案	总表决情况	1,577,134,060	99.9784%	225,800	0.0143%	114,597	0.0073%	通过
		其中,中小股东总表决情况	229,272,542	99.8518%	225,800	0.0983%	114,597	0.0499%	

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、蓝娅倩律师见证并出具了《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

二〇二三年四月十五日