

证券代码：688699

证券简称：明微电子

公告编号：2023-016

## 深圳市明微电子股份有限公司

### 2022 年年度股东大会决议公告

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 4 月 28 日

(二) 股东大会召开的地点：深圳市南山区高新技术产业园南区高新南一道 015 号国微研发大楼三层会议室

(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	15
普通股股东人数	15
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	64,894,912
普通股股东所持有表决权数量	64,894,912
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（%）	58.9607
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	58.9607

(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，董事长王乐康先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。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《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 7 人，出席 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书郭王洁女士出席本次股东大会；其他高管均列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于《2022 年年度报告》及摘要的议案

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	64,894,912	100	0	0	0	0

- 2、议案名称：关于《2022 年度董事会工作报告》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	64,894,912	100	0	0	0	0

- 3、议案名称：关于《2022 年度监事会工作报告》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	64,894,912	100	0	0	0	0

4、议案名称：关于《2022年度独立董事述职报告》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	64,894,912	100	0	0	0	0

5、议案名称：关于《2022年度财务决算报告》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	64,894,912	100	0	0	0	0

6、议案名称：关于公司2022年年度利润分配方案的议案

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	64,894,912	100	0	0	0	0

7、议案名称：关于公司董事2023年度薪酬方案的议案

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	5,279,470	95.3078	259,915	4.6922	0	0

8、议案名称：关于公司监事2023年度薪酬方案的议案

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	64,090,653	99.5960	259,915	0.4040	0	0

9、议案名称：关于续聘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	64,894,912	100	0	0	0	0

(二) 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(%)
6	关于公司 2022 年年度利润分配方案的议案	4,378,917	100	0	0	0	0
7	关于公司董事 2023 年度薪酬方案的议案	4,119,002	94.0643	259,915	5.9357	0	0
8	关于公司监事 2023 年度薪酬方案的议案	4,119,002	94.0643	259,915	5.9357	0	0
9	关于续聘会计师事务所的议案	4,378,917	100	0	0	0	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、第 6、7、8、9 项议案对中小投资者进行了单独计票。

2、关联股东深圳市明微技术有限公司、王乐康、李照华、郭王洁已回避议案 7 表决；关联股东尹志刚、郭伟峰已回避议案 8 表决。

### 三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：广东华商律师事务所

律师：周燕、张鑫

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、出席会议人员资格和召集人资格，审议议案及其表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的本次股东大会决议合法有效。

特此公告。

深圳市明微电子股份有限公司董事会

2023年4月29日