

## 上海伟测半导体科技股份有限公司

## 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 5 月 11 日

(二) 股东大会召开的地点: 江苏省无锡市新吴区研发三路南侧无锡伟测半导体科技有限公司会议室

(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	19
普通股股东人数	19
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	51,139,162
普通股股东所持有表决权数量	51,139,162
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 (%)	58.6386
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 (%)	58.6386

(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。

本次股东大会由董事长骈文胜先生主持, 会议采用现场投票与网络投票相结

合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》  
《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

(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 9 人，出席 7 人，董事陈凯先生、祁耀亮先生因工作原因未能出席本次股东大会；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书出席了本次会议；部分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 2022 年年度报告>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	51,137,173	99.9961	1,989	0.0039	0	0.0000

- 2、议案名称：《关于<公司 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	51,137,173	99.9961	1,989	0.0039	0	0.0000

- 3、议案名称：《关于<公司 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	51,137,173	99.9961	1,989	0.0039	0	0.0000

4、议案名称：《关于<公司 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	51,137,173	99.9961	1,989	0.0039	0	0.0000

5、议案名称：《关于<2022 年度利润分配及资本公积转增股本预案>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	51,137,173	99.9961	1,989	0.0039	0	0.0000

6、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	51,137,173	99.9961	1,989	0.0039	0	0.0000

7、议案名称：《关于董事 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	51,137,173	99.9961	1,989	0.0039	0	0.0000

8、议案名称：《关于监事 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	51,137,173	99.9961	1,989	0.0039	0	0.0000

9、议案名称：《关于公司 2022 年度日常关联交易执行及 2023 年度日常关联交易预计的议案》

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	51,137,173	99.9961	1,989	0.0039	0	0.0000

10、议案名称：《关于申请 2023 年度综合授信额度并提供抵押、质押担保的议案》

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	51,137,173	99.9961	1,989	0.0039	0	0.0000

11、 议案名称：《关于 2023 年度公司与子公司之间互相提供担保额度预计的议案》

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	51,137,173	99.9961	1,989	0.0039	0	0.0000

12、 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	21,856,666	99.9909	1,989	0.0091	0	0.0000

13、 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	21,851,920	99.9691	6,735	0.0309	0	0.0000

14、 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	21,856,666	99.9909	1,989	0.0091	0	0.0000

15、 议案名称：《关于修订<股东大会议事规则>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	51,137,173	99.9961	1,989	0.0039	0	0.0000

16、 议案名称：《关于修订<董事会议事规则>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	51,137,173	99.9961	1,989	0.0039	0	0.0000

17、 议案名称：《关于修订<监事会议事规则>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	51,137,173	99.9961	1,989	0.0039	0	0.0000

18、 议案名称：《关于修订<独立董事工作制度>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	51,137,173	99.9961	1,989	0.0039	0	0.0000

19、 议案名称：《关于修订<对外担保制度>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	51,137,173	99.9961	1,989	0.0039	0	0.0000

20、 议案名称：《关于使用超募资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》

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	51,137,173	99.9961	1,989	0.0039	0	0.0000

(二) 现金分红分段表决情况

股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	41,649,737	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5% 普通股股东	7,574,468	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	1,912,968	99.8961	1,989	0.1039	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	1,600	44.5806	1,989	55.4194	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	1,911,368	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(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 (%)
5	《关于<2022 年度利润分配及资本公积转增股本预案>的议案》	9,487,436	99.9790	1,989	0.0210	0	0.0000
6	《关于续聘会计师事务所的议案》	9,487,436	99.9790	1,989	0.0210	0	0.0000
7	《关于董事 2023 年度薪酬方案的议案》	9,487,436	99.9790	1,989	0.0210	0	0.0000
9	《关于公司 2022 年度日常关联交易执行及 2023 年度日常关联交易预计的议案》	9,487,436	99.9790	1,989	0.0210	0	0.0000
10	《关于申请 2023 年度综合授信额度并提供抵押、质押担保的议案》	9,487,436	99.9790	1,989	0.0210	0	0.0000
11	《关于 2023 年度公司与子公司之间互相提供担保额度预计的议案》	9,487,436	99.9790	1,989	0.0210	0	0.0000
12	《关于<公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》	7,239,767	99.9725	1,989	0.0275	0	0.0000
13	《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》	7,235,021	99.9069	6,735	0.0931	0	0.0000
14	《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》	7,239,767	99.9725	1,989	0.0275	0	0.0000
20	《关于使用超募资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》	9,487,436	99.9790	1,989	0.0210	0	0.0000

#### （四）关于议案表决的有关情况说明

1、议案 10、议案 11、议案 12、议案 13、议案 14 为特别决议议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数三分之二以上通过；其他议案均为普通决议议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数过半数通过；

2、议案 5、议案 6、议案 7、议案 9、议案 10、议案 11、议案 12、议案 13、议案 14、议案 20 已经中小投资者单独计票；

3、涉及关联股东回避表决的议案：议案 12、议案 13、议案 14；

4、应回避表决的关联股东名称：上海蕊测半导体科技有限公司、上海芯伟半导体合伙企业（有限合伙）。

### 三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：张春福、陈俊烨

2、律师见证结论意见：

上海市锦天城律师事务所律师认为，公司 2022 年年度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、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

上海伟测半导体科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 12 日

- 报备文件

- 1、2022 年年度股东大会决议；

- 2、上海市锦天城律师事务所关于公司 2022 年年度股东大会的法律意见书。