

证券代码：688211

证券简称：688211

公告编号：2023-024

中科微至科技股份有限公司 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：中科微至科技股份有限公司 109 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	14
普通股股东人数	14
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	90,457,732
普通股股东所持有表决权数量	90,457,732
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（%）	70.4665
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	70.4665

- (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，董事长李功燕先生主持，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《中华人民共和国公司法》、《中科微至科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《中科微至科技股份有限公司股东大会议事规则》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，董事姚益先生因工作原因已向董事会履行请假手续，独立董事徐岩先生因工作原因已向董事会履行请假手续；
- 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、 董事会秘书奚玉湘先生出席了本次股东大会，公司其他高级管理人员列席了本次股东大会。

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	90,000,000	99.4939	457,232	0.5054	500	0.0007

- 2、 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	90,000,000	99.4939	457,232	0.5054	500	0.0007

3、议案名称：《关于公司 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	90,000,000	99.4939	457,232	0.5054	500	0.0007

4、议案名称：《关于公司 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	90,000,000	99.4939	457,232	0.5054	500	0.0007

5、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	90,000,000	99.4939	457,232	0.5054	500	0.0007

6、议案名称：《关于公司 2022 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	90,000,000	99.4939	457,732	0.5061	0	0.0000

7、议案名称：《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

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	90,000,000	99.4939	457,232	0.5054	500	0.0007

8、议案名称：《关于预计 2023 年度向银行申请综合授信额度并为全资子公司提供担保的议案》

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	90,000,500	99.4945	457,232	0.5055	0	0.0000

9、议案名称：《关于续聘 2023 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	90,000,500	99.4945	457,232	0.5055	0	0.0000

10、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	90,000,000	99.4939	457,732	0.5061	0	0.0000

11、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	90,000,000	99.4939	457,732	0.5061	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于增补董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
12.01	选举李功燕先生为第二届董事会非独立董事	90,088,889	99.5922	是
12.02	选举商立伟先生为第二届董事会非独立董事	90,000,667	99.4947	是
12.03	选举姚益先生为第二届董事会非独立董事	90,000,667	99.4947	是
12.04	选举奚玉湘先生为第二届董事会非独立董事	90,066,667	99.5676	是
12.05	选举杜萍女士为第二届董事会非独立董事	90,000,780	99.4948	是
12.06	选举邹希女士为第二届董事会非独立董事	90,000,780	99.4948	是

2、关于增补独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
13.01	选举徐岩先生为第二届董事会独立董事	90,011,112	99.5062	是
13.02	选举陈鸣飞先生为第二届董事会独立董事	90,000,002	99.4939	是
13.03	选举刘佳女士为第二届董事会独	90,000,004	99.4939	是

	立董事			
--	-----	--	--	--

3、关于增补监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
14.01	选举杜薇女士为第二届监事会非职工代表监事	90,000,668	99.4947	是
14.02	选举吕美亚女士为第二届监事会非职工代表监事	90,000,891	99.4949	是

(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 (%)
6	《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》	9,900,000	95.5807	457,732	4.4193	0	0.0000
8	《关于预计 2023 年度向银行申请综合授信额度并为全资子公司提供担保的议案》	9,900,500	95.5855	457,232	4.4145	0	0.0000
9	《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》	9,900,500	95.5855	457,232	4.4145	0	0.0000
10	《关于公司董事 2023 年度薪酬方案的议案》	9,900,000	95.5807	457,732	4.4193	0	0.0000
12.01	选举李功燕先生为第二届董事会非独立董事	9,988,889	96.4389				
12.02	选举商立伟先生为第二届董	9,900,667	95.5872				

	事会非独立董事						
12.03	选举姚益先生为第二届董事会非独立董事	9,900,667	95.5872				
12.04	选举奚玉湘先生为第二届董事会非独立董事	9,966,667	96.2244				
12.05	选举杜萍女士为第二届董事会非独立董事	9,900,780	95.5883				
12.06	选举邹希女士为第二届董事会非独立董事	9,900,780	95.5883				
13.01	选举徐岩先生为第二届董事会独立董事	9,911,112	95.6880				
13.02	选举陈鸣飞先生为第二届董事会独立董事	9,900,002	95.5807				
13.03	选举刘佳女士为第二届董事会独立董事	9,900,004	95.5808				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1. 本次股东大会无特别表决议案，均为普通表决议案，已经出席本次股东大会的有表决权的股东(包括股东代理人)所持有效表决权二分之一以上表决通过；
2. 本次股东大会议案 6、议案 8、议案 9、议案 10、议案 12、议案 13 对中小投资者进行了单独计票；
3. 本次股东大会不涉及关联股东回避表决的议案；
4. 本次股东大会不涉及优先股股东参与表决的议案。

三、 律师见证情况

- 1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京植德（上海）律师事务所

律师：赵泽铭、赵悦

2、 律师见证结论意见：

中科微至本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席本次会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

中科微至科技股份有限公司董事会

2023年5月12日