

证券代码：688511

证券简称：天微电子

公告编号：2023-045

四川天微电子股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告

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 15 日

(二) 股东大会召开的地点：中国（四川）自由贸易试验区成都市双流区公兴街道物联一路 233 号 公司办公楼九楼会议室

(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	33
普通股股东人数	33
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	11,545,627
普通股股东所持有表决权数量	11,545,627
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（%）	7.6734
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	7.6734

(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。

本次会议由公司董事会召集，董事长巨万里先生主持。会议采用现场投票和

网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决方式和表决程序符合《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 8 人，出席 8 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书杨芹芹女士出席了本次会议；其他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<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	5,824,009	94.87	313,857	5.11	838	0.01

- 2、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	5,824,009	94.87	313,857	5.11	838	0.01

- 3、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	5,824,009	94.87	313,857	5.11	838	0.01

(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(%)
1	《关于公司<2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》	5,824,009	94.87	313,857	5.11	838	0.01
2	《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》	5,824,009	94.87	313,857	5.11	838	0.01

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案均为特别议案，已获得出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。

2、议案 1、2 对中小投资者进行了单独计票。

3、涉及关联股东回避表决的议案：1、2、3

应回避表决的关联股东名称：拟激励对象或与之存在关联关系的股东

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（成都）事务所

律师：陈虹、刘小进

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次会议人员的资格、召集人资格、表决程序均符合法律、行政法规、规范性文件以及《公司章

程》的规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

四川天微电子股份有限公司董事会

2023年5月16日