

苏州纳芯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 5 月 15 日

(二) 股东大会召开的地点：公司会议室（苏州工业园区金鸡湖大道 88 号人工智能产业园 C1-501）

(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	25
普通股股东人数	25
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	36,136,704
普通股股东所持有表决权数量	36,136,704
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（%）	35.7562
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	35.7562

(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。

1. 本次会议由公司董事会召集，董事长王升杨先生主持；

- 2.会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决；
- 3.本次会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》等有关法律、法规及本公司《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

(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 9 人，董事王升杨先生、盛云先生、王一峰先生、殷亦峰先生、吴杰先生、洪志良先生、陈西婵女士、王如伟先生以通讯方式出席会议，董事姜超尚先生现场出席会议；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人，监事陈奇辉先生、监事王龙祥先生、监事严菲女士均以通讯方式出席会议；
- 3.公司董事会秘书姜超尚出席了会议；公司财务总监朱玲女士列席了本次会议。

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	36,136,704	100	0	0	0	0

- 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	36,136,704	100	0	0	0	0

- 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	36,136,704	100	0	0	0	0

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	36,136,704	100	0	0	0	0

5、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	36,136,704	100	0	0	0	0

6、议案名称：《关于公司 2022 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》

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	36,136,704	100	0	0	0	0

7、议案名称：《关于公司 2023 年度日常性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	1,002,504	100	0	0	0	0

8、 议案名称：《关于公司续聘 2023 年度审计机构的议案》

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	36,136,704	100	0	0	0	0

9、 议案名称：《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

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	36,136,704	100	0	0	0	0

10、 议案名称：《关于公司 2023 年度董事薪酬方案的议案》

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	36,136,704	100	0	0	0	0

11、 议案名称：《关于公司 2023 年度监事薪酬方案的议案》

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	36,136,704	100	0	0	0	0

12、 议案名称：《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

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	36,136,704	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 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》	1,002,504	100	0	0	0	0
7	《关于公司 2023 年度日常性关联交易预计的议案》	1,002,504	100	0	0	0	0
8	《关于公司续聘 2023 年度审计机构的议案》	1,002,504	100	0	0	0	0
9	《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》	1,002,504	100	0	0	0	0
10	《关于公司 2023 年度董事薪酬方案的议案》	1,002,504	100	0	0	0	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1. 特别决议议案：12，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；其他议案属于普通议案，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过半数通过。
2. 对中小投资者单独计票的议案：6、7、8、9、10
3. 涉及关联股东回避表决的议案：关联股东均已回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所

律师：张辰律师、刘琦律师

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符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

特此公告。

苏州纳芯微电子股份有限公司董事会

2023 年 5 月 16 日