

证券代码：688498

证券简称：源杰科技

公告编号：2023-034

陕西源杰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 18 日

(二) 股东大会召开的地点：陕西省西咸新区沣西新城开元路 1265 号公司会议室

(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	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	18,336,250
普通股股东所持有表决权数量	18,336,250
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（%）	30.2583
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	30.2583

(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 ZHANG XINGANG 主持本次会议。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》、《陕西源杰半导体科技股份有限公司章程》及《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 8 人，董事张欣颖女士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、董事会秘书程硕先生出席本次会议；其他高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于审议《陕西源杰半导体科技股份有限公司 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	18,336,250	100.0000	0	0	0	0

- 2、议案名称：关于审议《陕西源杰半导体科技股份有限公司 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	18,336,250	100.0000	0	0	0	0
-----	------------	----------	---	---	---	---

3、议案名称：关于审议《陕西源杰半导体科技股份有限公司 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	18,336,250	100.0000	0	0	0	0

4、议案名称：关于审议《陕西源杰半导体科技股份有限公司 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	18,336,250	100.0000	0	0	0	0

5、议案名称：关于审议《陕西源杰半导体科技股份有限公司 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	18,336,250	100.0000	0	0	0	0

6、议案名称：关于审议《陕西源杰半导体科技股份有限公司 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	18,336,250	100.0000	0	0	0	0

7、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	18,336,250	100.0000	0	0	0	0

8、议案名称：关于审议《陕西源杰半导体科技股份有限公司 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	18,336,250	100.0000	0	0	0	0

9、议案名称：关于审议《陕西源杰半导体科技股份有限公司 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	18,336,250	100.0000	0	0	0	0

10、议案名称：关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案

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	18,336,250	100.0000	0	0	0	0

11、 议案名称：关于变更公司注册地址及修改《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	18,336,250	100.0000	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	关于审议《陕西源杰半导体科技股份有限公司 2022 年度利润分配及资本公积转增股本方案》的议案	934,845	100.0000	0	0	0	0
7	关于公司续聘 2023 年度审计机构的议案	934,845	100.0000	0	0	0	0
8	关于审议《陕西源杰半导体科技股份有限公司 2023 年度董事薪酬方案》的议案	934,845	100.0000	0	0	0	0
10	关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发	934,845	100.0000	0	0	0	0

	行股票的议案						
--	--------	--	--	--	--	--	--

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 11 为特别决议议案，已获出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
- 2、本次会议审议的议案 6、议案 7、议案 8、议案 10 对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：董昀、韩璐

- 2、律师见证结论意见：

北京市金杜律师事务所认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

陕西源杰半导体科技股份有限公司董事会

2023 年 5 月 19 日

● 报备文件

- (一) 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- (二) 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- (三) 本所要求的其他文件。