

证券代码：688525

证券简称：佰维存储

公告编号：2023-047

深圳佰维存储科技股份有限公司

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 25 日

(二) 股东大会召开的地点：广东省深圳市南山区留仙大道 3370 号南山智园崇文园区 T3 栋 3 楼培训中心

(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	63
普通股股东人数	63
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	244,799,621
普通股股东所持有表决权数量	244,799,621
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（%）	56.8866
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	56.8866

(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、董事长孙成思先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。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》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

(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 9 人，其中董事徐骞、张帅、赵昆峰、王赞章、常军锋、方吉槟以通讯方式参加会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，其中监事罗雪以通讯方式参加会议；
- 3、董事会秘书黄炎烽出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议，副总经理王灿、蔡栋、刘阳以通讯方式参加会议

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	244,793,840	99.9976	5,781	0.0024	0	0.0000

- 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	244,793,840	99.9976	5,781	0.0024	0	0.0000
-----	-------------	---------	-------	--------	---	--------

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	244,793,840	99.9976	5,781	0.0024	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	244,793,840	99.9976	5,781	0.0024	0	0.0000

5、议案名称：《关于 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	244,793,840	99.9976	5,781	0.0024	0	0.0000

6、议案名称：《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》

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	244,793,840	99.9976	5,781	0.0024	0	0.0000

普通股	244,793,840	99.9976	5,781	0.0024	0	0.0000
-----	-------------	---------	-------	--------	---	--------

7、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	130,857,840	99.9956	5,781	0.0044	0	0.0000

8、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	244,793,840	99.9976	5,781	0.0024	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	117,821,396	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	110,100,806	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	16,871,638	99.9657	5,781	0.0343	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	125,678	95.6024	5,781	4.3976	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	16,745,960	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(%)
6	《关于公司2022年度利润分配预案的议案》	93,972,444	99.9938	5,781	0.0062	0	0.0000
7	《关于公司2023年度董事薪酬方案的议案》	93,972,444	99.9938	5,781	0.0062	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次审议议案均为普通决议议案，已获出席会议的股东或股东代理人所持有有效表决权数量的 1/2 以上通过；
- 2、本次审议议案 6、7 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：议案 7
孙成思、徐健峰、孙静、孙亮、深圳方泰来企业管理合伙企业（有限合伙）、泰德盛（深圳）企业管理合伙企业（有限合伙）、佰泰（深圳）企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、佰盛（深圳）企业管理咨询合伙企业（有限合伙）对议案 7 回避表决。
- 4、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及
- 5、本次审议的议案 6 进行了分段统计。

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（深圳）律师事务所
律师：冯贤杰、张涵

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、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《深圳佰维存储科技股份有限公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

特此公告。

深圳佰维存储科技股份有限公司董事会

2023年5月26日