

证券代码：688321

证券简称：微芯生物

公告编号：2024-043

深圳微芯生物科技股份有限公司

2023 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：2024 年 4 月 19 日

(二) 股东大会召开的地点：深圳市南山区西丽街道智谷产业园 B 栋 22 楼董事会会议室

(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	38
普通股股东人数	38
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	163,875,935
普通股股东所持有表决权数量	163,875,935
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（%）	39.8446
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	39.8446

(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。

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长 XIANPING LU 先生现场主持，本次会议的召集、召开方式符合《公司法》《证券法》《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 7 人，董事杨晗鹏先生因个人原因未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 3、董事会秘书出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

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	163,875,935	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、议案名称：《关于〈公司 2023 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	163,875,935	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 3、议案名称：《关于〈2023 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	163,875,935	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：《关于〈公司 2023 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	163,875,935	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：《关于〈公司 2023 年度财务决算报告〉和〈2024 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	163,875,935	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：《关于〈公司 2023 年年度利润分配方案〉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	163,875,935	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类	同意	反对	弃权
-----	----	----	----

型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	163,875,935	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：《关于公司及子公司向商业银行申请综合授信额度并提供担保的议案》

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	163,831,461	99.9728	44,474	0.0272	0	0.0000

9、议案名称：《关于公司 2024 年度非独立董事薪酬的议案》

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	163,875,935	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称：《关于公司 2024 年度独立董事薪酬的议案》

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	163,875,935	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、议案名称：《关于公司 2024 年度监事薪酬的议案》

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	163,875,935	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
-----	-------------	----------	---	--------	---	--------

12、 议案名称：《关于续聘 2024 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	163,875,935	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

13、 议案名称：《关于修订〈公司章程〉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	163,875,935	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

14、 议案名称：《关于调整可转债募投项目的议案》

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	163,875,935	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

15、 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	163,875,935	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

16、 议案名称：《关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案》

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	163,875,935	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

17、 议案名称：《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》

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
17.01	选举 XIANPING LU 先生为第三届董事会非独立董事	162,596,257	99.2191	是
17.02	选举黎建勋先生为第三届董事会非独立董事	162,596,257	99.2191	是
17.03	选举海鸥女士为第三届董事会非独立董事	162,596,257	99.2191	是
17.04	选举杨晗鹏先生为第三届董事会非独立董事	162,596,257	99.2191	是
17.05	选举李伟华先生为第三届董事会非独立董事	162,596,257	99.2191	是

18、 议案名称：《关于选举第三届董事会独立董事的议案》

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
18.01	选举黄民先生为第三届董事会独立董事	162,596,257	99.2191	是
18.02	选举王艳梅女士为第三届董事会独立董事	162,596,257	99.2191	是
18.03	选举罗勇根先生为第三届董事会独立董事	162,596,257	99.2191	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2023年年度利润分配方案〉的议案》	83,753,790	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》	83,753,790	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9	《关于公司2024年度非独立董事薪酬的议案》	83,753,790	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10	《关于公司2024年度独立董事薪酬的议案》	83,753,790	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
11	《关于公司2024年度监事薪酬的议案》	83,753,790	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
15	《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》	83,753,790	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
16	《关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案》	83,753,790	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
17.01	选举 XIANPING LU 先生为第三届董事会非独立董事	82,474,112	98.4720				
17.02	选举黎建勋先生为第三	82,474,112	98.4720				

	届董事会非独立董事						
17.0 3	选举海鸥女士为第三届董事会非独立董事	82,474,112	98.4720				
17.0 4	选举杨晗鹏先生为第三届董事会非独立董事	82,474,112	98.4720				
17.0 5	选举李伟华先生为第三届董事会非独立董事	82,474,112	98.4720				
18.0 1	选举黄民先生为第三届董事会独立董事	82,474,112	98.4720				
18.0 2	选举王艳梅女士为第三届董事会独立董事	82,474,112	98.4720				
18.0 3	选举罗勇根先生为第三届董事会独立董事	82,474,112	98.4720				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议的议案 13、15 为特别决议议案，由出席本次会议股东(或股东代表)代表有表决权股份数量的三分之二以上表决通过，其他议案为普通决议议案，由出席本次会议股东(或股东代表)代表有表决权股份数量的二分之一以上表决通过；

2、本次股东大会审议的议案 6、7、9、10、11、15、16、17、18 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：上海市通力律师事务所

律师：茹秋乐、杨怡玟

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，出席本次股东大会人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效，本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

特此公告。

深圳微芯生物科技股份有限公司董事会

2024年4月20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。