

证券代码：688211

证券简称：中科微至

公告编号：2024-025

中科微至科技股份有限公司 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 5 月 13 日

(二) 股东大会召开的地点：中科微至科技股份有限公司 109 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	31
普通股股东人数	31
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	89,644,446
普通股股东所持有表决权数量	89,644,446
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（%）	70.4825
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	70.4825

(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，董事长李功燕先生主持，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》、《中科微至科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《中科微至科技股份有限公司股东大会议事规则》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 7 人，出席 7 人；
- 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、 董事会秘书杜萍女士出席了本次股东大会，公司其他高级管理人员列席了本次股东大会。

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	88,696,008	98.9420	928,438	1.0356	20,000	0.0224

- 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	88,696,008	98.9420	548,438	0.6117	400,000	0.4463

- 3、 议案名称：《关于公司 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	88,696,008	98.9420	548,438	0.6117	400,000	0.4463

4、议案名称：《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

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	88,696,008	98.9420	548,438	0.6117	400,000	0.4463

5、议案名称：《关于公司 2023 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	88,696,008	98.9420	543,538	0.6063	404,900	0.4517

6、议案名称：《关于公司 2023 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	88,675,804	98.9194	588,642	0.6566	380,000	0.4240

7、议案名称：《关于公司 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	88,696,008	98.9420	548,438	0.6117	400,000	0.4463
-----	------------	---------	---------	--------	---------	--------

8、议案名称：《关于预计 2024 年度向银行申请综合授信额度并为全资子公司提供担保的议案》

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	88,696,008	98.9420	548,438	0.6117	400,000	0.4463

9、议案名称：《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》

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	88,696,508	98.9425	547,938	0.6112	400,000	0.4463

10、议案名称：《关于公司 2024 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	68,896,008	98.6420	568,438	0.8138	380,000	0.5442

11、议案名称：《关于公司 2024 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	88,696,008	98.9420	568,438	0.6341	380,000	0.4239

12、 议案名称：《关于修订〈公司章程〉、新增及修订公司部分治理制度的议案》

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	88,696,008	98.9420	547,938	0.6112	400,500	0.4468

13、 议案名称：《关于〈中科微至科技股份有限公司第二期员工持股计划〉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	88,696,008	98.9420	568,438	0.6341	380,000	0.4239

14、 议案名称：《关于〈中科微至科技股份有限公司第二期员工持股计划管理办法〉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	88,696,008	98.9420	563,538	0.6286	384,900	0.4294

15、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划相关事项的议案》

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	88,696,008	98.9420	563,538	0.6286	384,900	0.4294

16、 议案名称：《关于〈中科微至科技股份有限公司 2024 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	88,696,008	98.9420	563,538	0.6286	384,900	0.4294

17、 议案名称：《关于制定〈中科微至科技股份有限公司 2024 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	88,696,008	98.9420	563,538	0.6286	384,900	0.4294

18、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 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	88,696,008	98.9420	563,538	0.6286	384,900	0.4294

19、 议案名称：《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	88,696,008	98.9420	563,538	0.6286	384,900	0.4294

普通股	88,696,008	98.9420	543,538	0.6063	404,900	0.4517
-----	------------	---------	---------	--------	---------	--------

(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 2023 年度利润分配预案的议案》	8,575,804	89.8512	588,642	6.1673	380,000	3.9815
8	《关于预计 2024 年度向银行申请综合授信额度并为全资子公司提供担保的议案》	8,596,008	90.0629	548,438	5.7461	400,000	4.1910
9	《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》	8,596,508	90.0681	547,938	5.7409	400,000	4.1910
10	《关于公司 2024 年度董事薪酬方案的议案》	8,596,008	90.0629	568,438	5.9556	380,000	3.9815
13	《关于〈中科微至科技股份有限公司第二期员工持股计划〉及其摘要的议案》	8,596,008	90.0629	568,438	5.9556	380,000	3.9815
14	《关于〈中科微至科技股份有限公司第二期员工持股计划管理办法〉的议案》	8,596,008	90.0629	563,538	5.9043	384,900	4.0328
15	《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划相关事项的议案》	8,596,008	90.0629	563,538	5.9043	384,900	4.0328
16	《关于〈中科微至科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》	8,596,008	90.0629	563,538	5.9043	384,900	4.0328
17	《关于制定〈中科微至科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》	8,596,008	90.0629	563,538	5.9043	384,900	4.0328
18	《关于提请股东大会	8,596,008	90.0629	563,538	5.9043	384,900	4.0328

	授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》	,008	29	38	3	00	8
19	《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》	8,596,008	90.0629	543,538	5.6948	404,900	4.2423

（三）关于议案表决的有关情况说明

1. 议案 12、议案 13、议案 14、议案 15、议案 16、议案 17、议案 18 为特别决议议案，已经出席本次股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过；

2. 议案 1、议案 2、议案 3、议案 4、议案 5、议案 6、议案 7、议案 8、议案 9、议案 10、议案 11、议案 19 为普通决议议案，已经出席本次股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持有效表决权二分之一以上表决通过；

3. 议案 6、议案 8、议案 9、议案 10、议案 13、议案 14、议案 15、议案 16、议案 17、议案 18、议案 19 对中小投资者进行了单独计票；

4. 关联股东已对议案 10、议案 11 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：北京植德（上海）律师事务所

律师：崔白、赵泽铭

2、 律师见证结论意见：

中科微至本次会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及中科微至章程的规定；本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次会议的表决程序、表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及中科微至章程的规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

中科微至科技股份有限公司董事会

2024 年 5 月 14 日