

证券代码：688711

证券简称：宏微科技

公告编号：2024-043

转债代码：118040

债券简称：宏微转债

江苏宏微科技股份有限公司 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 24 日
- (二) 股东大会召开的地点：江苏宏微科技股份有限公司四楼会议室
- (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	20
普通股股东人数	20
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	49,730,665
普通股股东所持有表决权数量	49,730,665
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（%）	32.7353
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	32.7353

- (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，由于董事长赵善麒因公务未能现场出席本次会议，选择通讯出席，经董事会半数以上董事推举，由董事丁子文主持本次股

东大会，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《江苏宏微科技股份有限公司章程》（以下简称“《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；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书丁子文先生出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。

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	49,642,215	99.8221	88,450	0.1779	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	49,642,215	99.8221	88,450	0.1779	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	49,642,215	99.8221	88,450	0.1779	0	0.0000

4、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	49,642,215	99.8221	88,450	0.1779	0	0.0000

5、议案名称：《关于公司 2023 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	49,642,215	99.8221	88,450	0.1779	0	0.0000

6、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	49,642,215	99.8221	88,450	0.1779	0	0.0000

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	49,642,215	99.8221	88,450	0.1779	0	0.0000
-----	------------	---------	--------	--------	---	--------

8、议案名称：《关于公司 2024 年度续聘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	49,642,215	99.8221	88,450	0.1779	0	0.0000

9、议案名称：《关于确认公司 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	15,436,615	99.4303	88,450	0.5697	0	0.0000

此议案关联股东，即赵善麒、丁子文、刘利峰、李四平回避表决。

10、议案名称：《关于确认公司 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	49,317,607	99.1694	413,058	0.8306	0	0.0000

11、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	15,112,007	97.3394	413,058	2.6606	0	0.0000

此议案关联股东，即赵善麒、丁子文、刘利峰、李四平回避表决。

12、 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	49,317,607	99.1694	413,058	0.8306	0	0.0000

13、 议案名称：《关于制定<江苏宏微科技股份有限公司会计师事务所选聘制度>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	49,642,215	99.8221	88,450	0.1779	0	0.0000

14、 议案名称：《关于公司 2024 年度投资计划的议案》

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	49,642,215	99.8221	88,450	0.1779	0	0.0000

15、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》

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	49,317,607	99.1694	413,058	0.8306	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	26,987,884	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5% 普通股股东	20,278,138	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1% 以下普通股股东	2,376,193	96.4112	88,450	3.5888	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	464,848	92.9049	35,500	7.0951	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	1,911,345	97.3043	52,950	2.6957	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 (%)
5	《关于公司 2023 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》	13,743,297	99.3605	88,450	0.6395	0	0.0000
8	《关于公司 2024 年度续聘会计师事务所的议案》	13,743,297	99.3605	88,450	0.6395	0	0.0000
9	《关于确认公司 2023 年度董事薪酬方案的议案》	13,743,297	99.3605	88,450	0.6395	0	0.0000
11	《关于公司 2024 年度董事薪	13,418,689	97.0137	413,058	2.9863	0	0.0000

	酬方案的议案》						
15	《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》	13,418,689	97.0137	413,058	2.9863	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会所审议的议案 15 为特别决议议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过；其他议案均为普通决议议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有有效表决权股份总数的 1/2 以上审议通过；

2、本次股东大会审议的议案 5、议案 8、议案 9、议案 11、议案 15 对中小投资者进行了单独计票；

3、议案 9、议案 11 涉及的关联股东赵善麒、丁子文、刘利峰、李四平回避表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市环球律师事务所

律师：高欢、姚晓芳

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员资格、召集人资格符合《公司法》、《证券法》及《上市公司股东大会规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

特此公告。

江苏宏微科技股份有限公司董事会

2024年5月25日