

证券代码：688589

证券简称：力合微

公告编号：2024-065

债券代码：118036

债券简称：力合转债

深圳市力合微电子股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告

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7月25日

（二） 股东大会召开的地点：公司会议室（广东省深圳市南山区高新技术产业园清华信息港科研楼1101）

（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	47
普通股股东人数	47
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	41,194,256
普通股股东所持有表决权数量	41,194,256
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（%）	34.1414
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	34.1414

(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，由董事长 LIU KUN 先生主持会议，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、召开程序、召集人资格和表决程序均符合《公司法》及《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 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书夏镔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：关于变更公司注册资本并修改《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	41,160,317	99.9176	28,400	0.0689	5,539	0.0135

- 2、议案名称：关于修订《2021 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	41,049,696	99.7886	81,661	0.1985	5,299	0.0129

- 3、议案名称：关于修订《2023 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	25,581,696	99.6612	81,661	0.3181	5,299	0.0207

(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 (%)
1	关于变更公司注册资本并修改《公司章程》的议案	12,382,877	99.7266	28,400	0.2287	5,539	0.0447
2	关于修订《2021年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案	12,308,256	99.2984	81,661	0.6588	5,299	0.0428
3	关于修订《2023年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案	6,788,256	98.7352	81,661	1.1878	5,299	0.0770

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次审议的议案均对中小投资者进行了单独计票；
- 2、本次会议审议的议案均属于特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东及股东代表人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过；
- 3、关联股东周世权先生、李海霞女士作为 2021 年、2023 年限制性股票激励计划的激励对象，对议案 2 及议案 3 回避表决；关联股东 LIU KUN 先生、刘元成先生、吴颖女士作为 2023 年限制性股票激励计划的激励对象，对议案 3 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：北京市中伦(深圳)律师事务所

律师：石穗、杜彩霞

2、 律师见证结论意见：

本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则（2022年修订）》及《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则（2022年修订）》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

深圳市力合微电子股份有限公司董事会

2024年7月26日