

证券代码：688321

证券简称：微芯生物

公告编号：2020-018

深圳微芯生物科技股份有限公司

2019 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：2020 年 5 月 15 日

(二) 股东大会召开的地点：深圳中洲万豪酒店多功能厅 6+7，广东省深圳市南山区海德一道 88 号

(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	35
普通股股东人数	35
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	360,196,573
普通股股东所持有表决权数量	360,196,573
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（%）	87.8528
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	87.8528

(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 9 人，出席 6 人，公司董事 Chua Kee Lock 先生因疫情影响，宋瑞霖先生、田戈先生因工作原因而未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，公司监事周可祥先生因工作原因未能出席本次会议；
- 3、董事会秘书海鸥女士出席了本次会议；公司其他高管列席了本次会议。

4、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于《公司 2019 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	360,181,439	99.9957	15,134	0.0043	0	0.0000

- 2、议案名称：关于《公司 2019 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	360,181,439	99.9957	15,134	0.0043	0	0.0000

- 3、议案名称：关于《公司 2019 年度财务决算报告》和《2020 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	360,181,439	99.9957	15,134	0.0043	0	0.0000

4、议案名称：关于《公司2019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	360,181,439	99.9957	15,134	0.0043	0	0.0000

5、议案名称：关于《2019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	360,181,439	99.9957	15,134	0.0043	0	0.0000

6、议案名称：关于使用部分超募资金永久性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	360,181,439	99.9957	15,134	0.0043	0	0.0000

7、议案名称：关于《公司2019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	360,181,439	99.9957	15,134	0.0043	0	0.0000

8、议案名称：关于修改《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	360,181,439	99.9957	15,134	0.0043	0	0.0000

9、议案名称：关于《公司2020年度董事、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	360,181,439	99.9957	15,134	0.0043	0	0.0000

10、议案名称：关于《公司2020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	245,473,333	99.9938	15,134	0.0062	0	0.0000

11、 议案名称：关于《公司 2020 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	245,473,333	99.9938	15,134	0.0062	0	0.0000

12、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案

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	245,473,333	99.9938	15,134	0.0062	0	0.0000

13、 议案名称：关于续聘 2020 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	360,181,439	99.9957	15,134	0.0043	0	0.0000

(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(%)
4	关于《公司 2019 年年度利润分配方案》的议案	194,601,125	99.9922	15,134	0.0078	0	0.0000

6	关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案	194,601,125	99.9922	15,134	0.0078	0	0.0000
8	关于修改《公司章程》的议案	194,601,125	99.9922	15,134	0.0078	0	0.0000
9	关于《公司2020年度董事、监事薪酬》的议案	194,601,125	99.9922	15,134	0.0078	0	0.0000
10	关于《公司2020年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案	194,601,125	99.9922	15,134	0.0078	0	0.0000
11	关于《公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案	194,601,125	99.9922	15,134	0.0078	0	0.0000
12	关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案	194,601,125	99.9922	15,134	0.0078	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会审议的第 8、10、11、12 项议案为特别决议议案，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；
- 2、本次股东大会审议的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；
- 3、本次股东大会审议的第 4、6、8、9、10、11、12 项议案对中小投资者进行了单独计票；

4、涉及关联股东回避表决的情况：

本次股东大会议案涉及回避表决的关联股东名称及所持表决权股份数量：

议案序号	需回避表决关联股东	所持表决权股份数量（股）
10	XIANPING LU 、深圳市海粤门生物科技开发有限公司、深圳海德睿博投资有限公司、深圳市海德康成投资合伙企业（有限合伙）、深圳市海德睿达企业管理合伙企业（有限合伙）、深圳市海德睿远企业管理合伙企业（有限合伙）、深圳市海德鑫成企业管理合伙企业（有限合伙）	114,708,106
11		
12		

二、 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：陈军、孔非凡

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；出席本次股东大会的人员资格、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

2020年5月18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；