

证券代码：688321

证券简称：微芯生物

公告编号：2021-039

深圳微芯生物科技股份有限公司

2020 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：2021 年 4 月 20 日

(二) 股东大会召开的地点：深圳中洲万豪酒店四楼多功能厅 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	49
普通股股东人数	49
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	260,169,004
普通股股东所持有表决权数量	260,169,004
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（%）	63.4558
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	63.4558

(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 8 人，公司董事宋瑞霖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 5 人；
- 3、董事会秘书海鸥女士出席了本次会议；公司高管李志斌先生因工作原因未能出席本次会议，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 2020 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	260,145,790	99.9910	0	0.0000	23,214	0.0090

- 2、议案名称：关于《公司 2020 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	260,145,170	99.9908	0	0.0000	23,834	0.0092

- 3、议案名称：关于《公司 2020 年度财务决算报告》和《2021 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	260,023,838	99.9442	121,332	0.0466	23,834	0.0092

4、议案名称:关于《公司2020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	260,144,970	99.9907	0	0.0000	24,034	0.0093

5、议案名称:关于《2020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	260,145,170	99.9908	0	0.0000	23,834	0.0092

6、议案名称:关于《公司部分募投项目子项目变更及金额调整》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	260,145,170	99.9908	0	0.0000	23,834	0.0092

7、议案名称:关于《公司2020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	260,145,170	99.9908	0	0.0000	23,834	0.0092

8、议案名称：关于《公司 2021 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	260,144,970	99.9907	0	0.0000	24,034	0.0093

9、议案名称：关于《以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》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	145,460,698	99.9998	0	0.0000	200	0.0002

10、议案名称：关于《提请股东大会授权董事会办理股份回购事宜》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	145,460,898	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、议案名称：关于《公司 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	145,460,278	99.9995	620	0.0005	0	0.0000

12、 议案名称：关于《公司 2021 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	145,460,278	99.9995	620	0.0005	0	0.0000

13、 议案名称：关于《提请股东大会授权董事会及管理层全权办理 2021 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	145,460,278	99.9995	620	0.0005	0	0.0000

14、 议案名称：关于《公司 2021 年股票增值权激励计划（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	145,460,278	99.9995	620	0.0005	0	0.0000

15、 议案名称：关于《公司 2021 年股票增值权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	145,460,278	99.9995	620	0.0005	0	0.0000

16、 议案名称：关于《提请股东大会授权董事会及管理层全权办理 2021 年股票增值权激励计划相关事宜》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	145,460,278	99.9995	620	0.0005	0	0.0000

17、 议案名称：关于续聘 2021 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	260,145,170	99.9908	0	0.0000	23,834	0.0092

(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 2020 年年度利润分配方案》的议案	127,569,126	99.9811	0	0.0000	24,034	0.0189
6	关于《公司部分募投项目子项目变更及金额调整》的议案	127,569,326	99.9813	0	0.0000	23,834	0.0187
8	关于《公司 2021 年度董事、监事薪酬》的议案	127,569,126	99.9811	0	0.0000	24,034	0.0189
9	关于《以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》的议案	58,005,987	99.9996	0	0.0000	200	0.0004

10	关于《提请股东大会授权董事会办理股份回购事宜》的议案	58,006,187	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
11	关于《公司2021年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》的议案	58,005,567	99.9989	620	0.0011	0	0.0000
12	关于《公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案	58,005,567	99.9989	620	0.0011	0	0.0000
13	关于《提请股东大会授权董事会及管理层全权办理2021年限制性股票激励计划相关事宜》的议案	58,005,567	99.9989	620	0.0011	0	0.0000
14	关于《公司2021年股票增值权激励计划（草案）》及其摘要的议案	58,005,567	99.9989	620	0.0011	0	0.0000
15	关于《公司2021年股票增值权激励计划实施考核管理办法》的议案	58,005,567	99.9989	620	0.0011	0	0.0000
16	关于《提请股东大会授权董事会及管理层全权办理2021年股票增值权激励计划相关事宜》的议案	58,005,567	99.9989	620	0.0011	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9、10、11、12、13、14、15、16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、13、14、15、16 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如下：

议案序号	需回避表决关联股东	所持表决权股份数量 (股)
9	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
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		

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：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

2021年4月21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；
- (三) 本所要求的其他文件。