

证券代码：688321

证券简称：微芯生物

公告编号：2022-026

深圳微芯生物科技股份有限公司

2021 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：2022 年 4 月 20 日

(二) 股东大会召开的地点：深圳市南山区沙河西路 3157 号智谷产业园 B 栋 22 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	51
普通股股东人数	51
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	213, 210, 171
普通股股东所持有表决权数量	213, 210, 171
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 (%)	51. 9112
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 (%)	51. 9112

(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 先生现场主持，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，其中部分董事以通讯方式出席；独立董事宋瑞霖先生因工作原因未能出席本次会议；
- 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本次会议；
- 4、公司全体高管、见证律师列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于〈公司 2021 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	213,153,871	99.9735	56,300	0.0265	0	0.0000

- 2、议案名称：《关于〈公司 2021 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	213,153,871	99.9735	56,300	0.0265	0	0.0000

- 3、议案名称：《关于〈公司 2021 年度财务决算报告〉和〈2022 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	213,153,871	99.9735	56,300	0.0265	0	0.0000

4、议案名称：《关于〈公司 2021 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	213,088,423	99.9428	82,340	0.0386	39,408	0.0186

5、议案名称：《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》

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	213,153,871	99.9735	56,300	0.0265	0	0.0000

6、议案名称：《关于〈2021 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	213,153,871	99.9735	56,300	0.0265	0	0.0000

7、议案名称：《关于〈公司 2021 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	213,153,871	99.9735	56,300	0.0265	0	0.0000

8、议案名称：《关于公司 2022 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	213,153,871	99.9735	56,300	0.0265	0	0.0000

9、议案名称：《关于续聘 2022 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	213,153,871	99.9735	56,300	0.0265	0	0.0000

10、议案名称：《关于变更注册地址及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	213,156,071	99.9746	54,100	0.0254	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 2021 年年度利润分配方	124,867,468	99.9025	82,340	0.0658	39,408	0.0317

	案》的议案》						
8	《关于公司2022年度董事、监事薪酬的议案》	124,932,916	99.9549	56,300	0.0451	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均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；
- 2、本次股东大会审议的第4、8项议案对中小投资者进行了单独计票；

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、郭珣

- 2、律师见证结论意见：

公司本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定；上述出席本次会议人员资格、本次会议召集人资格均合法、有效；本次会议的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次会议的表决结果合法、有效。

特此公告。

深圳微芯生物科技股份有限公司董事会

2022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。

