

证券代码：688230

证券简称：芯导科技

公告编号：2022-018

## 上海芯导电子科技股份有限公司 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 5 月 13 日

(二) 股东大会召开的地点：以通讯方式召开

(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                 | 14         |
| 普通股股东人数                         | 14         |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量              | 45,042,550 |
| 普通股股东所持有表决权数量                   | 45,042,550 |
| 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（%） | 75.0709    |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）     | 75.0709    |

(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。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长欧新华先生主持。基于上海市疫情

防控相关要求并结合上海证券交易所的相关监管政策，本次股东大会以通讯方式召开，会议采用通讯投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

#### （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、 董事会秘书兰芳云女士出席了本次会议；公司高管列席了本次会议。

因疫情防控，公司董事、监事、高级管理人员通过视频会议方式参加了本次会议。上海市广发律师事务所委派律师通过视频会议方式对本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

## 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  | 45,023,498 | 99.9577 | 19,052 | 0.0423 | 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  | 45,023,498 | 99.9577 | 19,052 | 0.0423 | 0  | 0.0000 |

- 3、 议案名称：《关于公司 2021 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  | 45,023,498 | 99.9577 | 19,052 | 0.0423 | 0  | 0.0000 |

4、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  | 45,023,498 | 99.9577 | 19,052 | 0.0423 | 0  | 0.0000 |

5、议案名称：《关于续聘公司 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  | 45,023,498 | 99.9577 | 19,052 | 0.0423 | 0  | 0.0000 |

6、议案名称：《关于公司 2022 年董事薪酬的议案》

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  | 45,023,498 | 99.9577 | 19,052 | 0.0423 | 0  | 0.0000 |

7、议案名称：《关于公司 2022 年监事薪酬的议案》

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 | 45,023,498 | 99.9577 | 19,052 | 0.0423 | 0  | 0.0000 |

8、议案名称：《关于公司 2021 年年度利润分配及资本公积金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  | 45,010,048 | 99.9278 | 32,502 | 0.0722 | 0  | 0.0000 |

9、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  | 45,023,498 | 99.9577 | 19,052 | 0.0423 | 0  | 0.0000 |

10、议案名称：《关于修改〈上海芯导电子科技股份有限公司股东大会事规则〉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  | 45,023,498 | 99.9577 | 19,052 | 0.0423 | 0  | 0.0000 |

11、议案名称：《关于修改〈上海芯导电子科技股份有限公司董事会议事规则〉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  | 45,023,498 | 99.9577 | 19,052 | 0.0423 | 0  | 0.0000 |

12、议案名称：《关于修改〈上海芯导电子科技股份有限公司独立董事工作制度〉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  | 45,023,498 | 99.9577 | 19,052 | 0.0423 | 0  | 0.0000 |

13、议案名称：《关于修改〈上海芯导电子科技股份有限公司对外担保管理制度〉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  | 45,010,048 | 99.9278 | 32,502 | 0.0722 | 0  | 0.0000 |

14、议案名称：《关于修改〈上海芯导电子科技股份有限公司募集资金管理办法〉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  | 45,023,498 | 99.9577 | 19,052 | 0.0423 | 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 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|----|------|----|----|----|
|----|------|----|----|----|

| 序号 |                                  | 票数     | 比例(%)   | 票数     | 比例(%)   | 票数 | 比例(%)  |
|----|----------------------------------|--------|---------|--------|---------|----|--------|
| 5  | 《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》            | 23,498 | 55.2244 | 19,052 | 44.7756 | 0  | 0.0000 |
| 6  | 《关于公司2022年董事薪酬的议案》               | 23,498 | 55.2244 | 19,052 | 44.7756 | 0  | 0.0000 |
| 8  | 《关于公司2021年年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》 | 10,048 | 23.6145 | 32,502 | 76.3855 | 0  | 0.0000 |

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 9、10、11 为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的三分之二以上表决通过。其他议案已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的过半数通过。

2、议案 5、6、8 对中小投资者进行了单独计票。

3、本次股东大会还听取了《上海芯导电子科技股份有限公司独立董事 2021 年度独立董事述职报告》。

### 三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市广发律师事务所

律师：何晓恬、顾艳

2、律师见证结论意见：

本所认为，公司 2021 年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

上海芯导电子科技股份有限公司董事会

2022年5月14日