

证券代码：688325

证券简称：赛微微电

公告编号：2022-008

广东赛微微电子股份有限公司 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 27 日

(二) 股东大会召开的地点：广东省东莞市松山湖园区工业南路 6 号 3 栋公司会议室

(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 | 16 |
| 普通股股东人数 | 16 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 51,211,041 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 51,211,041 |
| 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（%） | 64.0138 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 64.0138 |

(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。

本次会议由董事会召集，董事长蒋燕波先生主持。大会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。本次会议的召集和召开程序、表决方式和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《广东赛微电子股份有限公司章程》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 7 人，以现场或通讯方式出席 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，以现场或通讯方式出席 3 人；
- 3、董事会秘书、财务总监刘利萍女士出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于〈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 | 51,208,741 | 99.9955 | 2,300 | 0.0045 | 0 | 0.0000 |

- 2、议案名称：《关于〈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 | 51,208,741 | 99.9955 | 2,300 | 0.0045 | 0 | 0.0000 |

- 3、议案名称：《关于〈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 | 51,208,741 | 99.9955 | 2,300 | 0.0045 | 0 | 0.0000 |

4、议案名称：《关于〈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 | 51,208,741 | 99.9955 | 2,300 | 0.0045 | 0 | 0.0000 |

5、议案名称：《关于公司 2021 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 | 51,208,741 | 99.9955 | 2,300 | 0.0045 | 0 | 0.0000 |

6、议案名称：《关于公司 2022 年度董事薪酬方案的议案》

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 | 51,208,741 | 99.9955 | 2,300 | 0.0045 | 0 | 0.0000 |

7、议案名称：《关于公司 2022 年度监事薪酬方案的议案》

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 | 51,208,741 | 99.9955 | 2,300 | 0.0045 | 0 | 0.0000 |

8、 议案名称：《关于聘请公司 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 | 51,208,741 | 99.9955 | 2,300 | 0.0045 | 0 | 0.0000 |

9、 议案名称：《关于修订〈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 | 51,208,741 | 99.9955 | 2,300 | 0.0045 | 0 | 0.0000 |

10、 议案名称：《关于修订〈股东大会议事规则〉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 | 51,208,741 | 99.9955 | 2,300 | 0.0045 | 0 | 0.0000 |

11、 议案名称：《关于修订〈防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度〉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 | 51,208,741 | 99.9955 | 2,300 | 0.0045 | 0 | 0.0000 |

12、 议案名称：《关于修订〈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 | 51,208,741 | 99.9955 | 2,300 | 0.0045 | 0 | 0.0000 |

13、 议案名称：《关于变更公司注册资本、公司类型及修改公司章程并办理工商变更的议案》

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 | 51,208,741 | 99.9955 | 2,300 | 0.0045 | 0 | 0.0000 |

14、 议案名称：《关于使用部分超募资金永久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 | 51,208,741 | 99.9955 | 2,300 | 0.0045 | 0 | 0.0000 |

(二) 现金分红分段表决情况

| 股东分段情况 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|-------------------|------------|----------|-------|---------|----|--------|
| | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
| 持股 5%以上普通股股东 | 49,375,437 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股 1%-5%普通股股东 | 1,832,704 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股 1%以下普通股股东 | 600 | 20.6896 | 2,300 | 79.3104 | 0 | 0.0000 |
| 其中：市值 50 万以下普通股股东 | 600 | 20.6896 | 2,300 | 79.3104 | 0 | 0.0000 |
| 市值 50 万以上普通股股东 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

(三) 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 (%) |
| 5 | 《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》 | 1,833,304 | 99.8747 | 2,300 | 0.1253 | 0 | 0.0000 |
| 6 | 《关于公司 2022 年度董事薪酬方案的议案》 | 1,833,304 | 99.8747 | 2,300 | 0.1253 | 0 | 0.0000 |
| 8 | 《关于聘请公司 2022 年度审计机构的议案》 | 1,833,304 | 99.8747 | 2,300 | 0.1253 | 0 | 0.0000 |
| 14 | 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 | 1,833,304 | 99.8747 | 2,300 | 0.1253 | 0 | 0.0000 |

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 13 为特别决议议案，已经获得出席本次会议有效表决股份总数的三分之二以上通过；其他议案为普通决议议案；由出席本次股东大会的股东所持有的表决权数量的二分之一以上表决通过。

2、议案 5、议案 6、议案 8、议案 14 对中小投资者进行了单独计票。

3、本次股东大会无涉及关联股东回避表决的议案。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：王朝先生、谢辉先生

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员的资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及公司章程的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

广东赛微电子股份有限公司董事会

2022 年 5 月 28 日