

证券代码：688728

证券简称：格科微

公告编号：2022-017

格科微有限公司

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 6 月 23 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 | 33 |
| 普通股股东人数 | 33 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 1,548,924,281 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 1,548,924,281 |
| 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（%） | 61.9845 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 61.9845 |

（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，公司董事长赵立新先生主持，会议采取了通讯方式

投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开、表决程序符合公司注册地开曼群岛的法律及《公司章程》的有关规定，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，出席 7 人；
- 2、公司在任监事 0 人，出席 0 人，公司系在开曼群岛设立的公司，未设立监事会。
- 3、董事会秘书郭修贇先生出席了本次会议；部分高级管理人员列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于 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 | 1,548,583,592 | 99.9780 | 310,281 | 0.0200 | 30,408 | 0.0020 |

- 2、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 | 1,548,583,592 | 99.9780 | 310,281 | 0.0200 | 30,408 | 0.0020 |

- 3、议案名称：关于 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 | 1,548,568,592 | 99.9770 | 355,689 | 0.0230 | 0 | 0.0000 |

4、议案名称：关于 2021 年年度报告及摘要的议案

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 | 1,548,583,592 | 99.9780 | 310,281 | 0.0200 | 30,408 | 0.0020 |

5、议案名称：关于聘请公司 2022 年度财务审计机构及内控审计机构的议案

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 | 1,548,568,592 | 99.9770 | 325,281 | 0.0210 | 30,408 | 0.0020 |

6、议案名称：关于 2022 年度申请综合授信额度的议案

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 | 1,547,924,475 | 99.9354 | 969,398 | 0.0625 | 30,408 | 0.0021 |

7、议案名称：关于 2022 年度对外担保额度预计及主要资产抵押的议案

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 | 1,548,484,526 | 99.9716 | 439,755 | 0.0284 | 0 | 0.0000 |

8、议案名称：关于公司董事 2022 年度薪酬方案的议案

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 | 1,547,908,975 | 99.9344 | 1,015,306 | 0.0656 | 0 | 0.0000 |

9、议案名称：关于续保董监高责任险的议案

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 | 1,548,568,592 | 99.9770 | 325,281 | 0.0210 | 30,408 | 0.0020 |

10.00、关于修订公司章程及相关制度的议案

10.01、议案名称：关于修订公司章程的议案

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 | 1,548,568,592 | 99.9770 | 325,281 | 0.0210 | 30,408 | 0.0020 |

10.02、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 | 1,547,909,475 | 99.9344 | 984,398 | 0.0635 | 30,408 | 0.0021 |

10.03、 议案名称：关于修订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 | 1,547,909,475 | 99.9344 | 984,398 | 0.0635 | 30,408 | 0.0021 |

10.04、 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 | 1,547,909,475 | 99.9344 | 984,398 | 0.0635 | 30,408 | 0.0021 |

10.05、 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 | 1,547,909,475 | 99.9344 | 984,398 | 0.0635 | 30,408 | 0.0021 |

10.06、 议案名称：关于修订对外投资管理制度的议案

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 | 1,547,909,475 | 99.9344 | 984,398 | 0.0635 | 30,408 | 0.0021 |

10.07、 议案名称：关于修订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 | 1,547,908,975 | 99.9344 | 984,898 | 0.0635 | 30,408 | 0.0021 |

(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 | 1,360,599,100 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股 1%-5% 普通股股东 | 126,821,550 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股 1% 以下普通股股东 | 61,147,942 | 99.4216 | 355,689 | 0.5784 | 0 | 0.0000 |
| 其中：市值 50 万以下普通股股东 | 29,621 | 37.8117 | 48,717 | 62.1883 | 0 | 0.0000 |
| 市值 50 万以上普通股股东 | 61,118,321 | 99.5002 | 306,972 | 0.4998 | 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 (%) |
| 3 | 关于 2021 | 187,969,492 | 99.8111 | 355,689 | 0.1889 | 0 | 0.0000 |

| | | | | | | | |
|---|--------------------------------|-------------|---------|-----------|--------|--------|--------|
| | 年度利润分配方案的议案 | | | | | | 0 |
| 5 | 关于聘请公司 2022 年度财务审计机构及内控审计机构的议案 | 187,969,492 | 99.8111 | 325,281 | 0.1727 | 30,408 | 0.0162 |
| 7 | 关于 2022 年度对外担保额度预计及主要资产抵押的议案 | 187,885,426 | 99.7664 | 439,755 | 0.2336 | 0 | 0.0000 |
| 8 | 关于公司董事 2022 年度薪酬方案的议案 | 187,309,875 | 99.4608 | 1,015,306 | 0.5392 | 0 | 0.0000 |
| 9 | 关于续保董监高责任险的议案 | 187,969,492 | 99.8111 | 325,281 | 0.1727 | 30,408 | 0.0162 |

（四）关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会听取了 2021 年度独立董事述职报告。
- 2、议案 7、议案 10.01 为特别决议议案，由出席本次股东大会的股东所持有的表决权数量的三分之二以上表决通过。其余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。
- 3、议案 3、议案 5、议案 7、议案 8、议案 9 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：北京市中伦（上海）律师事务所

律师：夏荷、沈进

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会召集程序、召开程序、出席本次股东大会的人员、会议表决程序均符合《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

格科微有限公司董事会

2022年6月24日