

证券代码：688261

证券简称：东微半导

公告编号：2023-053

苏州东微半导体股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告

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：2023 年 12 月 25 日

(二) 股东大会召开的地点：江苏省苏州市工业园区东长路 88 号 2.5 产业园三期 N2 栋 5 层苏州东微半导体股份有限公司会议室

(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	20
普通股股东人数	20
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	41,935,604
普通股股东所持有表决权数量	41,935,604
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（%）	45.5067
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	45.5067

注：截至本次股东大会股权登记日（2023 年 12 月 20 日）的总股本为 94,326,914 股；其中，公司回购专用账户中股份数为 130,399 股，不享有股东大会表决权。

(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，董事长龚轶先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等的有关规定。

(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，现场结合通讯方式出席 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，现场结合通讯方式出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书李麟女士出席了本次会议，其他高级管理人员公司财务总监谢长勇先生列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1.00 议案名称：《关于修订〈公司章程〉及部分治理制度的议案》

1.01 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	41,935,604	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

1.02 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	41,783,081	99.6363	152,523	0.3637	0	0.0000

2 议案名称：《关于 2024 年度日常性关联交易预计的议案》

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	41,845,958	99.7862	0	0.0000	89,646	0.2138

(二) 累积投票议案表决情况

3.00 《关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
3.01	《关于选举龚轶先生为公司第二届董事会非独立董事》	27,853,161	66.4189	是
3.02	《关于选举王鹏飞先生为公司第二届董事会非独立董事》	27,843,161	66.3950	是
3.03	《关于选举卢万松先生为公司第二届董事会非独立董事》	27,843,161	66.3950	是
3.04	《关于选举金光杰先生为公司第二届董事会非独立董事》	32,883,620	78.4146	是
3.05	《关于选举方伟先生为公司第二届董事会非独立董事》	27,843,161	66.3950	是
3.06	《关于选举李麟女士为公司第二届董事会非独立董事》	27,843,161	66.3950	是

4.00 《关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
4.01	《关于选举黄清华先生为公司第二届董事会独立董事》	31,313,564	74.6706	是
4.02	《关于选举毕嘉露女士为公司第二届董事会独立董事》	31,313,564	74.6706	是
4.03	《关于选举卢红亮先生为公司第二届董事会独立董事》	31,313,564	74.6706	是

5.00 《关于监事会换届选举暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
5.01	《关于选举赵振强先生为公司第二届监事会非职工代表监事》	33,943,890	80.9429	是
5.02	《关于选举顾海军先生为公司第二届监事会非职工代表监事》	33,943,890	80.9429	是

(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(%)
2	《关于 2024 年度日常性关联交易预计的议案》	163,611	64.6028	0	0.0000	89,646	35.3972
3.01	《关于选举龚轶先生为公司第二届董事会非独立董事》	162,523	64.1732				
3.02	《关于选举王鹏飞先生为公司第二届董事会非独立董事》	152,523	60.2246				
3.03	《关于选举卢万松先生为公司第二届董事会非独立董事》	152,523	60.2246				
3.04	《关于选举金光杰先生为公司第二届董事会非独立董事》	152,523	60.2246				
3.05	《关于选举方伟先生为公司第二届董事会非独立董事》	152,523	60.2246				
3.06	《关于选举李麟女士为公司第二届董事会非独立董事》	152,523	60.2246				
4.01	《关于选举黄清华先生为公司第二届董事会独立董事》	152,523	60.2246				
4.02	《关于选举毕嘉露女士为公司第二届董事会独立董事》	152,523	60.2246				
4.03	《关于选举卢红亮先	152,523	60.2246				

	生为公司第二届董事会独立董事》						
5.01	《关于选举赵振强先生为公司第二届监事会非职工代表监事》	152,523	60.2246				
5.02	《关于选举顾海军先生为公司第二届监事会非职工代表监事》	152,523	60.2246				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会的议案 1、议案 2 均为非累积投票议案，议案 3、议案 4、议案 5 均为累积投票议案，所有议案均审议通过；
- 2、本次股东大会的议案 1 为特别决议议案，已获出席会议的股东或股东代理人所持有效表决权数量的 2/3 以上通过；议案 2、议案 3、议案 4、议案 5 均为普通决议议案，已获出席会议的股东或股东代理人所持有效表决权数量的 1/2 以上通过；
- 3、本次股东大会议案 2、议案 3、议案 4、议案 5 均对中小投资者进行了单独计票；
- 4、本次股东大会的议案 2 为关联交易议案，关联股东已回避表决；
- 5、苏州工业园区智禹东微创业投资合伙企业（有限合伙）放弃表决权的 1,465,531 股，苏州智禹淼森半导体产业投资合伙企业（有限合伙）放弃表决权的 578,458 股，以上均不计入公司有效表决权股份总数。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

律师：熊琦、赵龙廷

- 2、律师见证结论意见：

东微半导体本次股东大会的召集与召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

苏州东微半导体股份有限公司董事会

2023年12月26日