

证券代码：688508

证券简称：芯朋微

公告编号：2023-023

无锡芯朋微电子股份有限公司 2022 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：2023 年 04 月 06 日

(二) 股东大会召开的地点：无锡市新吴区长江路 16 号芯朋大厦 2 楼公司会议室

(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	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	49,546,116
普通股股东所持有表决权数量	49,546,116
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（%）	43.7225
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	43.7225

(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，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议由董事长张立新主持，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《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 7 人，出席 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于<2022 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	49,544,140	99.9960	1,976	0.0040	0	0.0000

- 2、议案名称：关于<2022 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	49,544,140	99.9960	1,976	0.0040	0	0.0000

- 3、议案名称：关于<2022 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	49,544,140	99.9960	1,976	0.0040	0	0.0000

4、议案名称：关于<2022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	49,544,140	99.9960	1,976	0.0040	0	0.0000

5、议案名称：关于<2023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	49,544,140	99.9960	1,976	0.0040	0	0.0000

6、议案名称：关于<2022年度利润分配预案>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	49,544,140	99.9960	1,976	0.0040	0	0.0000

7、议案名称：关于公司续聘公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为2023年度会计师事务所的议案

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	49,544,140	99.9960	1,976	0.0040	0	0.0000

普通股	49,544,140	99.9960	1,976	0.0040	0	0.0000
-----	------------	---------	-------	--------	---	--------

8、议案名称：关于公司董事 2023 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	49,544,140	99.9960	1,976	0.0040	0	0.0000

9、议案名称：关于 2023 年度公司及全资子公司申请综合授信额度并提供担保的议案

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	49,544,140	99.9960	1,976	0.0040	0	0.0000

10、议案名称：关于使用自有资金现金管理议案

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	49,544,140	99.9960	1,976	0.0040	0	0.0000

11、议案名称：关于增加公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案

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	49,544,140	99.9960	1,976	0.0040	0	0.0000

普通股	49,544,140	99.9960	1,976	0.0040	0	0.0000
-----	------------	---------	-------	--------	---	--------

12、 议案名称：关于延长公司向特定对象发行 A 股股票方案之决议有效期的议案

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	49,544,140	99.9960	1,976	0.0040	0	0.0000

13、 议案名称：关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理公司向特定对象发行 A 股股票具体事宜有效期的议案

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	49,544,140	99.9960	1,976	0.0040	0	0.0000

14、 议案名称：关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>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	49,544,140	99.9960	1,976	0.0040	0	0.0000

15、 议案名称：关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>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	49,544,140	99.9960	1,976	0.0040	0	0.0000

16、 议案名称：关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案

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	49,544,140	99.9960	1,976	0.0040	0	0.0000

17、 议案名称：关于<公司第一期员工持股计划（草案）>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	44,529,140	99.9955	1,976	0.0045	0	0.0000

注：作为公司第一期员工持股计划激励对象的股东对本议案回避表决。

18、 议案名称：关于<公司第一期员工持股计划管理办法>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	44,529,140	99.9955	1,976	0.0045	0	0.0000

注：作为公司第一期员工持股计划激励对象的股东对本议案回避表决。

19、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案

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	44,529,140	99.9955	1,976	0.0045	0	0.0000

注：作为公司第一期员工持股计划激励对象的股东对本议案回避表决。

20、 议案名称：关于<2022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	49,544,140	99.9960	1,976	0.0040	0	0.0000

21、 议案名称：关于<公司监事 2023 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	49,544,140	99.9960	1,976	0.0040	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(%)
1	关于 <2022年度董事会工作报告>的议案	1,171,140	99.8315	1,976	0.1685	0	0.0000
2	关于 <2022年度独立董事述职报告>的议案	1,171,140	99.8315	1,976	0.1685	0	0.0000
3	关于 <2022年年度报告>及摘要的议案	1,171,140	99.8315	1,976	0.1685	0	0.0000

4	关于〈2022年度财务决算报告〉的议案	1,171,140	99.8315	1,976	0.1685	0	0.0000
5	关于〈2023年度财务预算报告〉的议案	1,171,140	99.8315	1,976	0.1685	0	0.0000
6	关于〈2022年度利润分配预案〉的议案	1,171,140	99.8315	1,976	0.1685	0	0.0000
7	关于公司续聘公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为2023年度会计师事务所的议案	1,171,140	99.8315	1,976	0.1685	0	0.0000
8	关于公司董事2023年度薪酬方案的议案	1,171,140	99.8315	1,976	0.1685	0	0.0000
9	关于2023年度公司及全资子公司申请综合授信额度并提供担保的议案	1,171,140	99.8315	1,976	0.1685	0	0.0000
10	关于使用自有资金现金管理议案	1,171,140	99.8315	1,976	0.1685	0	0.0000
11	关于增加公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案	1,171,140	99.8315	1,976	0.1685	0	0.0000
12	关于延长公司向特定对象发行A股股票方案之决议有效期	1,171,140	99.8315	1,976	0.1685	0	0.0000

	的议案						
13	关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理公司向特定对象发行 A 股股票具体事宜有效期的议案	1,171,140	99.8315	1,976	0.1685	0	0.0000
14	关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案	1,171,140	99.8315	1,976	0.1685	0	0.0000
15	关于公司<2023 年限制性股票激励计划考核管理办法>的议案	1,171,140	99.8315	1,976	0.1685	0	0.0000
16	关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案	1,171,140	99.8315	1,976	0.1685	0	0.0000
17	关于<公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案	1,171,140	99.8315	1,976	0.1685	0	0.0000
18	关于<公司第一期员工持股计划管理办法>的议案	1,171,140	99.8315	1,976	0.1685	0	0.0000
19	关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜	1,171,140	99.8315	1,976	0.1685	0	0.0000

	的议案						
20	关于<2022年度监事会工作报告>的议案	1,171,140	99.8315	1,976	0.1685	0	0.0000
21	关于<公司监事2023年度薪酬方案>的议案	1,171,140	99.8315	1,976	0.1685	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 9、11、12、13、14、15、16、17、18、19 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；其他议案均为普通决议议案，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 6、7、8、10、12、14、15、16、17、18、19 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：江苏世纪同仁律师事务所

律师：王长平、陈茜

- 2、律师见证结论意见：

公司本次年度股东大会的召集和召开程序符合《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《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。本次年度股东大会形成的决议合法、有效。

特此公告。

无锡芯朋微电子股份有限公司董事会

2023年4月7日