

证券代码：688521

证券简称：芯原股份

公告编号：2023-032

## 芯原微电子（上海）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 4 月 14 日

（二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区张江高科技园区松涛路 560 号张江大厦 20 楼芯原股份会议室

（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	27
普通股股东人数	27
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	218,015,745
普通股股东所持有表决权数量	218,015,745
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（%）	43.7311
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	43.7311

（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。

1、本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。公司董事长 Wayne Wei-Ming Dai（戴伟民）主持现场会议。

2、本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》等法律法规的规定，亦符合《公司章程》的规定，本次股东大会的表决程序和表决结果合法、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、公司董事会秘书施文茜出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席了本次会议。

## 二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、议案名称：关于《芯原微电子（上海）股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》

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	218,014,545	99.9994	1,000	0.0004	200	0.0002

2、议案名称：关于《芯原微电子（上海）股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》

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	218,014,545	99.9994	1,000	0.0004	200	0.0002

3、议案名称：关于《芯原微电子（上海）股份有限公司 2022 年年度报告》及其摘要

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	218,014,545	99.9994	1,000	0.0004	200	0.0002

4、议案名称：关于《芯原微电子（上海）股份有限公司 2022 年度财务决算报告》

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	218,014,545	99.9994	1,000	0.0004	200	0.0002

5、议案名称：关于《芯原微电子（上海）股份有限公司 2023 年度财务预算报告》

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	217,859,904	99.9285	155,641	0.0713	200	0.0002

6、议案名称：关于公司 2022 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	218,014,545	99.9994	1,000	0.0004	200	0.0002

7、议案名称：关于公司未来一年预计发生的日常关联交易的议案

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	128,612,156	99.9990	1,000	0.0007	200	0.0003

8、议案名称：关于续聘 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	217,918,808	99.9555	96,737	0.0443	200	0.0002

9、议案名称：关于变更公司注册资本的议案

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	218,014,545	99.9994	1,000	0.0004	200	0.0002

10、议案名称：关于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	218,014,545	99.9994	1,000	0.0004	200	0.0002

11、 议案名称：关于为公司董事、监事和高级管理人员购买责任险的议案

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	218,014,545	99.9994	1,000	0.0004	200	0.0002

(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 (%)
6	关于公司 2022 年度利润分配方案的议案	26,698,633	99.9955	1,000	0.0037	200	0.0008
7	关于公司未来一年预计发生的日常关联交易的议案	24,863,479	99.9951	1,000	0.0040	200	0.0009
8	关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案	26,602,896	99.6369	96,737	0.3623	200	0.0008
11	关于为公司董事、监事和高级管理人员购买责任险的议案	26,698,633	99.9955	1,000	0.0037	200	0.0008

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会的议案 1-8、11 属于普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权二分之一以上通过；议案 9、10 是特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权三分之二以上通过。

2、本次股东大会审议的议案 6、议案 7、议案 8、议案 11 对中小投资者进行了单独计票。

3、本次股东大会不涉及优先股股东参与表决的议案。

4、本次股东大会审议的议案 7 关联股东 VeriSilicon Limited、Wayne Wei-Ming Dai（戴伟民）、Wei-Jin Dai（戴伟进）、施文茜、共青城原天投资合伙企业（有限合伙）回避表决。

### 三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市方达律师事务所

律师：甘燕、艾慧

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规和《公司章程》的规定；参与本次股东大会表决的人员资格合法、有效；本次股东大会召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

特此公告。

芯原微电子（上海）股份有限公司董事会

2023 年 4 月 15 日

#### ● 报备文件

- （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- （二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- （三）本所要求的其他文件。