

杭州士兰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本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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：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 20 日

(二)股东大会召开的地点：浙江省杭州市西湖区黄姑山路 4 号公司三楼大会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	68
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	652,945,445
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	46.1096

(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。

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。现场出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。会议由公司董事长陈向东先生主持。本次股东大会的召开及表决方式符合《公司法》《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 12 人，出席 12 人；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 3、董事会秘书兼财务总监陈越先生出席了本次会议；副总经理吴建兴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、议案名称：2022 年年度报告及摘要

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 (%)
A 股	652,853,745	99.9859	84,600	0.0129	7,100	0.0012

2、议案名称：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 (%)
A 股	652,853,745	99.9859	84,600	0.0129	7,100	0.0012

3、议案名称：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 (%)
A 股	652,853,745	99.9859	84,600	0.0129	7,100	0.0012

4、议案名称：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 (%)
A 股	652,853,745	99.9859	84,600	0.0129	7,100	0.0012

5、议案名称：2022 年度利润分配方案

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 (%)
A 股	652,719,484	99.9653	225,961	0.0347	0	0

6、议案名称：关于与友旺电子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 (%)
A 股	635,917,041	99.9866	84,600	0.0134	0	0

7、议案名称：关于与士兰集科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 (%)
A 股	629,897,083	99.9865	84,600	0.0135	0	0

8、议案名称：关于与士兰明镓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 (%)
A 股	629,897,083	99.9865	84,600	0.0135	0	0

9、议案名称：关于 2022 年度董事、监事薪酬的议案

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 (%)
A 股	652,850,545	99.9854	94,900	0.0146	0	0

10、议案名称：关于续聘 2023 年度审计机构并确定其报酬的议案

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 (%)
A 股	652,458,084	99.9253	478,761	0.0733	8,600	0.0014

11、议案名称：关于本公司 2023 年度对全资子公司及控股子公司提供担保的议案

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 (%)
A 股	637,250,974	97.5963	15,694,468	2.4036	3	0.0001

12、议案名称：关于开展 2023 年度外汇衍生品交易业务的议案

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 (%)
A 股	652,860,845	99.9870	84,600	0.0130	0	0

13、 议案名称：关于与大基金二期共同向成都士兰增资暨关联交易的议案

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 (%)
A 股	560,337,610	98.2023	10,257,835	1.7977	0	0

14、 议案名称：关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集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 (%)
A 股	652,861,145	99.9870	84,300	0.0130	0	0

15、 议案名称：关于前次募集资金使用情况报告的议案

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 (%)
A 股	652,853,645	99.9859	84,700	0.0129	7,100	0.0012

(二) 现金分红分段表决情况

	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	582,853,234	100.0000	0	0	0	0
持股 1%-5% 普通股股东	0	0	0	0	0	0

持股 1% 以下普通股股东	69,866,250	99.6776	225,961	0.3224	0	0
其中:市值 50 万以下普通股股东	18,243,476	98.9544	192,761	1.0456	0	0
市值 50 万以上普通股股东	51,622,774	99.9357	33,200	0.0643	0	0

(三) 涉及重大事项，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	2022 年度利润分配方案	20,676,027	98.9189	225,961	1.0811	0	0
6	关于与友旺电子日常关联交易的议案	20,817,388	99.5952	84,600	0.4048	0	0
7	关于与士兰集科日常关联交易的议案	20,817,388	99.5952	84,600	0.4048	0	0
8	关于与士兰明镓日常关联交易的议案	20,817,388	99.5952	84,600	0.4048	0	0
9	关于 2022 年度董事、监事薪酬的议案	20,807,088	99.5459	94,900	0.4541	0	0
10	关于续聘 2023 年度审计机构并确定其报酬的议案	20,414,627	97.6683	478,761	2.2905	8,600	0.0412
11	关于本公司 2023 年度对全资子公司及控股子公司提供担保的议案	5,207,517	24.9139	15,694,468	75.0860	3	0.0001
12	关于开展 2023 年度外汇衍生品交易业务的议案	20,817,388	99.5952	84,600	0.4048	0	0
13	关于与大基金二期共同向成都士兰增资暨关联交易的议	10,644,153	50.9241	10,257,835	49.0759	0	0

	案						
14	关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案	20,817,688	99.5966	84,300	0.4034	0	0
15	关于前次募集资金使用情况报告的议案	20,810,188	99.5608	84,700	0.4052	7,100	0.0340

注：不包含董事、监事和高级管理人员投票。

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案 11、15 为特别决议通过的议案，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

议案 6、7、8、13 为涉及关联股东回避表决的议案。议案 6：关联股东陈向东、罗华兵已回避表决；议案 7、8：关联股东陈向东、范伟宏已回避表决；议案 13：关联股东国家集成电路产业投资基金股份有限公司已回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

律师：谢昕辰、谢南希

2、律师见证结论意见：

杭州士兰微电子股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果为合法、有效。

特此公告。

杭州士兰微电子股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 21 日

- 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书