

证券代码：688053

证券简称：思科瑞

公告编号：2023-025

成都思科瑞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 5 月 5 日

(二) 股东大会召开的地点：成都市龙泉驿区驿都大道中路 337 号恒鼎世纪酒店 22 楼 5 号会议室

(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	19
普通股股东人数	19
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	72,500,096
普通股股东所持有表决权数量	72,500,096
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（%）	72.5000
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	72.5000

(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。

本次股东大会由董事会召集，经全体董事一致推举，由董事长张亚先生主持，会议以现场及网络方式投票表决，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、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。

董事会秘书吴常念出席了本次会议；总工程师、副总经理杜秋平列席了本次会议，副总经理舒晓辉列席了本次会议，财务总监涂全鑫列席了本次会议，副总经理王萃东以通讯方式列席了本次会议。

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	72,496,396	99.9948	3,700	0.0052	0	0.00

- 2、议案名称：关于 2022 年度独立董事履职情况报告的议案

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(%)
普通股	72,496,396	99.9948	3,700	0.0052	0	0.00

- 3、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	72,496,396	99.9948	3,700	0.0052	0	0.00

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	72,496,396	99.9948	3,700	0.0052	0	0.00

5、议案名称：关于 2022 年年度报告及其摘要的议案

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	72,496,396	99.9948	3,700	0.0052	0	0.00

6、议案名称：关于 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	72,496,396	99.9948	3,700	0.0052	0	0.00

7、议案名称：关于续聘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	72,496,396	99.9948	3,700	0.0052	0	0.00

8、议案名称：关于 2023 年度董事薪酬方案的议案

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	72,496,396	99.9948	3,700	0.0052	0	0.00

9、议案名称：关于 2023 年度监事薪酬方案的议案

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	72,496,396	99.9948	3,700	0.0052	0	0.00

10、议案名称：关于 2023 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	15,770,196	99.9765	3,700	0.0235	0	0.00

11、议案名称：关于使用部分超募资金永久性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(%)
普通股	72,496,396	99.9948	3,700	0.0052	0	0.00

(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	60,308,065	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	11,246,825	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	941,506	99.6085	3,700	0.3915	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	6,126	62.3447	3,700	37.6553	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	935,380	100.0000	0	0.0000	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 (%)
6	关于 2022 年度利润分配方案的议案	4,742,458	99.9220	3,700	0.0780	0	0.0000
7	关于续聘会计师事务所的议案	4,742,458	99.9220	3,700	0.0780	0	0.0000
8	关于 2023 年度董事薪酬方案的议案	4,742,458	99.9220	3,700	0.0780	0	0.0000
10	关于 2023 年度日常性关联交易预计的议案	4,742,458	99.9220	3,700	0.0780	0	0.0000
11	关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案	4,742,458	99.9220	3,700	0.0780	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1. 本次审议的议案 6、议案 7、议案 8、议案 10、议案 11 对中小投资者进行了单独计票；

2. 议案 10 为涉及关联股东回避表决的议案，应回避表决的关联股东建水县铨钧企业管理中心（有限合伙）、新余环亚诺金企业管理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：北京市君合律师事务所

律师：李豪、汪逸杰

2、 律师见证结论意见：

公司 2022 年年度股东大会的召集和召开程序、现场出席会议人员的资格和召集人的资格以及表决程序等事宜，均符合中国法律、法规以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会作出的股东大会决议合法、有效。

特此公告。

成都思科瑞微电子股份有限公司董事会

2023 年 5 月 6 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。