

证券代码：688325

证券简称：赛微微电

公告编号：2023-024

## 广东赛微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 11 日

(二) 股东大会召开的地点：广东省东莞市松山湖园区工业南路 6 号 3 栋公司会议室

(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	25
普通股股东人数	25
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	40,106,338
普通股股东所持有表决权数量	40,106,338
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（%）	49.1105
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	49.1105

(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，董事长蒋燕波先生主持。大会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。本次会议的召集和召开程序、表决方式和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《广东赛微电子股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

(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 7 人，以现场或通讯方式出席 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，以现场或通讯方式出席 3 人；
- 3、董事会秘书、财务总监刘利萍女士出席了本次会议。

## 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	40,106,138	99.9995	200	0.0005	0	0.0000

- 2、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	40,106,138	99.9995	200	0.0005	0	0.0000

- 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	40,106,138	99.9995	200	0.0005	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	40,106,138	99.9995	200	0.0005	0	0.0000

5、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	40,106,138	99.9995	200	0.0005	0	0.0000

6、议案名称：《关于公司 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	40,106,138	99.9995	200	0.0005	0	0.0000

7、议案名称：《关于公司 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	40,106,138	99.9995	200	0.0005	0	0.0000

8、议案名称：《关于续聘公司 2023 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》

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	40,106,138	99.9995	200	0.0005	0	0.0000

9、议案名称：《关于变更公司注册资本、修改公司章程并办理工商变更的议案》

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	40,106,138	99.9995	200	0.0005	0	0.0000

10、议案名称：《关于提名胡倩女士为公司监事候选人的议案》

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	40,106,138	99.9995	200	0.0005	0	0.0000

(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	38,470,913	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	0	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	1,635,225	99.9877	200	0.0123	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	4,911	96.0869	200	3.9131	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	1,630,314	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 (%)
5	《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》	1,635,225	99.9877	200	0.0123	0	0.0000
6	《关于公司 2023 年度董事薪酬方案的议案》	1,635,225	99.9877	200	0.0123	0	0.0000
8	《关于续聘公司 2023 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》	1,635,225	99.9877	200	0.0123	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 9 为特别决议议案，已经获得出席本次会议有效表决股份总数的三分之二以上通过；其他议案为普通决议议案；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 5、议案 6、议案 8 对中小投资者进行了单独计票。

3、本次股东大会无涉及关联股东回避表决的议案。

### 三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：王朝先生、胡艺俊先生

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员的资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及公司章程的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

广东赛微电子股份有限公司董事会

2023年5月12日