

证券代码：688209

证券简称：英集芯

公告编号：2023-020

深圳英集芯科技股份有限公司

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 15 日

(二) 股东大会召开的地点：广东省珠海市香洲区唐家湾镇港湾一号港 9 栋 2 层公司会议室

(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	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	146,923,441
普通股股东所持有表决权数量	146,923,441
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（%）	34.9817
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	34.9817

(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召开，会议由董事长黄洪伟先生主持，本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序符合《公司法》和《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 5 人，出席 5 人；
- 2、公司在任监事 4 人，出席 4 人；
- 3、董事会秘书徐朋先生出席了本次会议，公司全体高级管理人员列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于〈公司 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	146,923,441	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、议案名称：《关于〈公司 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	146,923,441	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 3、议案名称：《关于〈公司独立董事 2022 年度述职报告〉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	146,923,441	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
-----	-------------	----------	---	--------	---	--------

4、议案名称：《关于〈公司 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	146,923,441	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：《关于〈公司 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	146,923,441	100.0000	0	0.0000	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	146,923,441	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、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	12,233,154	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
-----	------------	----------	---	--------	---	--------

8、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	146,923,441	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称：《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》

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	146,923,441	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称：《关于公司修改〈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	146,923,441	100.0000	0	0.0000	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 (%)
6	《关于 2022 年	12,23	100.000	0	0.0000	0	0.0000

	度利润分配预案的议案》	3,154	0				
7	《关于公司2023年度董事薪酬方案的议案》	12,233,154	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9	《关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案》	12,233,154	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次审议议案10为特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权数量的三分之二以上表决通过；其余议案均为普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的过半数通过；

2、对中小投资者单独计票的议案：议案6、议案7、议案9；

3、本次股东大会议案7涉及关联股东回避表决，关联股东黄洪伟及其一致行动人、陈鑫、曾令宇对此议案回避表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所

律师：李一帆先生、于玥女士

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

特此公告。

深圳英集芯科技股份有限公司董事会

2023年5月16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。