

证券代码：605358

证券简称：立昂微

公告编号：2023-043

## 杭州立昂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 5 月 15 日
- (二) 股东大会召开的地点：杭州立昂微电子股份有限公司多功能会议室（杭州经济技术开发区 20 号大街 199 号）
- (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	44
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	205,564,816
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	30.3708

- (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。

本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长王敏文先生主持会议，会议采

用现场投票和网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。

#### (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 5 人，董事王昱哲、独立董事宋寒斌因工作原因未出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事林森、职工代表监事徐林海因工作原因未出席；
- 3、董事会秘书吴能云出席会议；副总经理咸春雷列席会议。

## 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(%)
A 股	205, 538, 216	99. 9870	26, 600	0. 0130	0	0

- 2、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

				(%)		(%)
A 股	205, 538, 216	99. 9870	26, 600	0. 0130	0	0

3、议案名称：关于公司 2022 年度独立董事述职报告的议案

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(%)
A 股	205, 538, 216	99. 9870	26, 600	0. 0130	0	0

4、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(%)
A 股	205, 539, 416	99. 9876	25, 400	0. 0124	0	0

5、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(%)
A 股	205,511,916	99.9742	52,900	0.0258	0	0

6、议案名称：关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案

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	205,537,116	99.9870	26,600	0.0130	1,100	0.0006

7、议案名称：关于公司 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(%)
A 股	205,539,316	99.9875	25,400	0.0123	100	0.0002

8、议案名称：关于公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案

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	205,538,216	99.9870	26,600	0.0130	0	0

9、 议案名称：关于 2022 年度公司董事、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	205,535,116	99.9855	29,700	0.0145	0	0

10、 议案名称：关于公司及子公司 2023 年度申请银行授信额度的议案

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	205,265,410	99.8543	299,304	0.1456	102	0.0001

11、 议案名称：关于公司 2023 年度为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	205,263,410	99.8533	301,304	0.1465	102	0.0002

12、 议案名称：关于续聘 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(%)
A 股	205,511,916	99.9742	52,900	0.0258	0	0

13、 议案名称：关于 2022 年度日常关联交易的执行情况及预计 2023 年度日常关联交易情况的议案

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	32,038,889	99.9170	26,600	0.0830	0	0

14、 议案名称：关于公司拟向控股子公司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	205,537,116	99.9865	27,700	0.0135	0	0

15、 议案名称：关于修改公司章程的议案

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	198,623,994	96.6235	5,060,505	2.4617	1,880,317	0.9148

(二) 累积投票议案表决情况

16.关于补选公司董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
16.01	王鸿祥	205,505,394	99.9711	是

(三) 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	157,789,490	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	12,267,878	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	35,481,948	99.9281	25,400	0.0715	100	0.0004
其中：市值 50 万以下普通股股东	6,895,914	99.6315	25,400	0.3669	100	0.0016
市值 50 万以上普通股股东	28,586,034	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(四) 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(%)
7	《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》	46,707,883	99.9454	25,400	0.0543	100	0.0003
8	《关于公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》	46,706,783	99.9430	26,600	0.0570	0	0.0000
9	《关于 2022 年度公司董事、监事薪酬的议案》	46,703,683	99.9364	29,700	0.0636	0	0.0000
11	《关于公司 2023 年度为控股子公司提供担保的议案》	46,431,977	99.3550	301,304	0.6447	102	0.0003
12	《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》	46,680,483	99.8868	52,900	0.1132	0	0.0000
13	《关于 2022 年	32,03	99.9170	26,60	0.0830	0	0.0000

	度日常关联交易的执行情况及预计 2023 年度日常关联交易情况的议案》	8,889		0			
14	《关于公司拟向控股子公司增资暨关联交易的议案》	46,705,683	99.9407	27,700	0.0593	0	0.0000
16	《关于补选公司董事会独立董事的议案》	46,673,961	99.8728				

#### (五) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议的所有议案均审议通过。

第 15 项议案属于以特别决议通过的议案，经出席本次会议的所有股东及股东代理人所持表决权的 2/3 以上审议通过。

第 7、8、9、11、12、13、14、16 项议案对中小投资者单独计票。

第 13 项议案涉及关联交易事项，关联股东王敏文、吴能云、任德孝、衢州泓祥企业管理合伙企业（有限合伙）、衢州泓万企业管理合伙企业（有限合伙）、上海金瑞达资产管理股份有限公司等股东均未表决或回避表决。

### 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（上海）事务所

律师：余蕾、毛一帆

2、律师见证结论意见：

杭州立昂微电子股份有限公司 2022 年年度股东大会的召集及召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席及列席会议人员以及会议召集人的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

杭州立昂微电子股份有限公司董事会

2023年5月16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

- **报备文件**

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