

证券代码：688321

证券简称：微芯生物

公告编号：2023-040

深圳微芯生物科技股份有限公司

2022 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 17 日

(二) 股东大会召开的地点：深圳市南山区西丽街道智谷产业园 B 栋 22 楼董事会会议室

(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	33
普通股股东人数	33
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	173,382,188
普通股股东所持有表决权数量	173,382,188
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（%）	42.1560
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	42.1560

(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和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长 XIANPING LU 先生现场主持，本次会议的召集、召开方式符合《公司法》《证券法》《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 5 人，独立董事黎翔燕女士、宋瑞霖先生因工作原因未能出席本次会议，其余董事均出席了本次会议；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人，全体监事出席了本次会议；
- 3、董事会秘书海鸥女士出席了本次会议；高管李志斌先生因工作原因未能列席本次会议，其余高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于〈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	173,363,652	99.9893	18,536	0.0107	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	173,363,652	99.9893	18,536	0.0107	0	0.0000

- 3、议案名称：《关于〈公司 2022 年度财务决算报告〉和〈2023 年度财务预算报告〉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	173,363,652	99.9893	18,536	0.0107	0	0.0000

4、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	173,363,652	99.9893	18,536	0.0107	0	0.0000

5、议案名称:《关于〈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(%)
普通股	173,363,652	99.9893	18,536	0.0107	0	0.0000

6、议案名称:《关于〈公司 2022 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	173,365,852	99.9905	16,336	0.0095	0	0.0000

7、议案名称:《关于公司 2023 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

				(%)		(%)
普通股	172,887,788	99.7148	494,400	0.2852	0	0.0000

8、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(%)
普通股	173,365,852	99.9905	16,336	0.0095	0	0.0000

9、议案名称：《关于修改公司〈募集资金管理制度〉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(%)
普通股	172,887,788	99.7148	494,400	0.2852	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(%)
4	《关于〈公司 2022 年度利润分配方案〉的议案》	93,220,657	99.9801	18,536	0.0199	0	0.0000
7	《关于公司 2023 年度董事、监事薪酬的议案》	92,744,793	99.4697	494,400	0.5303	0	0.0000
8	《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》	93,222,857	99.9824	16,336	0.0176	0	0.0000

（三）关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案为普通决议议案，由出席本次会议股东(或股东代表)代表有表决权股份数量的二分之一以上表决通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所

律师：陈军、韩宇

2、 律师见证结论意见：

公司本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定；上述出席本次会议人员资格、本次会议召集人资格均合法、有效；本次会议的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次会议的表决结果合法、有效。

特此公告。

深圳微芯生物科技股份有限公司董事会

2023年5月18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；