

证券代码：688711

证券简称：宏微科技

公告编号：2023-034

江苏宏微科技股份有限公司 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 17 日
- (二) 股东大会召开的地点：江苏宏微科技股份有限公司四楼会议室
- (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	12
普通股股东人数	12
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	34,817,845
普通股股东所持有表决权数量	34,817,845
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（%）	25.2503
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	25.2503

- (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，董事长赵善麒先生因工作原因线上参加会

议，根据相关规定，经公司半数以上董事共同推举，由董事丁子文先生主持会议。会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式。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、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《江苏宏微科技股份有限公司章程》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 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书丁子文先生出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。

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	34,817,845	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	34,817,845	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 3、议案名称：《关于公司 2022 年度独立董事工作报告的议案》

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	34,817,845	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	34,817,845	100.0000	0	0.0000	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	34,817,845	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、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	34,817,845	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：《关于公司 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	34,817,845	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
-----	------------	----------	---	--------	---	--------

8、议案名称：《关于公司 2023 年度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	34,817,845	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称：《关于公司 2023 年度董事、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	34,817,845	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称：《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

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	34,814,993	99.9918	2,852	0.0082	0	0.0000

11.00 议案名称：《关于公司制定、修订部分管理制度的议案》

11.01 议案名称：《股东大会议事规则》

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	34,685,626	99.6202	132,219	0.3798	0	0.0000

11.02 议案名称：《董事会议事规则》

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	34,685,626	99.6202	132,219	0.3798	0	0.0000

11.03 议案名称：《监事会议事规则》

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	34,685,626	99.6202	132,219	0.3798	0	0.0000

11.04 议案名称：《对外担保决策制度》

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	34,685,626	99.6202	132,219	0.3798	0	0.0000

11.05 议案名称：《对外投资决策制度》

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	34,685,626	99.6202	132,219	0.3798	0	0.0000

11.06 议案名称：《募集资金专项存储及使用管理制度》

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	34,685,626	99.6202	132,219	0.3798	0	0.0000

(二) 现金分红分段表决情况

议案号:5 议案名称:《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》

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	24,534,440	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	8,465,506	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	1,817,899	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
其中:市值 50 万以下普通股股东	95,411	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	1,722,488	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》	1,947,465	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	《关于公司 2023 年度续聘会计师事务所的议案》	1,947,465	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9	《关于公司 2023 年度董事、监事薪酬方案的议案》	1,947,465	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

（四）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会所审议的议案 5 和议案 10 为特别决议议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过；其他议案均为普通决议议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 1/2 以上审议通过。

2、本次股东大会审议的议案 5、议案 8、议案 9 对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市环球律师事务所

律师：杨婷婷、高欢

2、律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员资格、召集人资格符合《公司法》《证券法》及《上市公司股东大会规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

特此公告。

江苏宏微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；
- （三）本所要求的其他文件。