

兆易创新科技集团股份有限公司

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 18 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区丰豪东路 9 号院中关村集成电路设计园 8 号楼。

(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	93
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	124,374,142
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	18.6461

(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。

本次股东大会的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由公司董事长朱一明先生主持。

(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 8 人，董事张帅因公务原因未出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事文恬、葛亮因公务原因未出席本次会议；
- 3、公司董事会秘书出席了本次会议；全部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：关于审议《2022年年度报告》及摘要的议案

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	124,358,052	99.9870	9,340	0.0075	6,750	0.0055

2、议案名称：关于审议《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	124,358,052	99.9870	9,340	0.0075	6,750	0.0055

3、议案名称：关于审议《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	124,357,052	99.9862	16,990	0.0136	100	0.0002

4、议案名称：关于审议《2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》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	124,357,352	99.9865	9,340	0.0075	7,450	0.0060

5、议案名称：关于审议《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	124,355,802	99.9852	10,890	0.0087	7,450	0.0061

6、议案名称: 关于审议《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	124,358,052	99.9870	9,340	0.0075	6,750	0.0055

7、议案名称: 关于 2023 年度日常关联交易预计额度的议案

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	53,648,289	99.9749	13,340	0.0248	100	0.0003

8、议案名称: 关于修订《公司章程》及附件部分条款的议案

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	124,364,702	99.9924	9,340	0.0075	100	0.0001

9、议案名称: 关于修订公司《独立董事工作制度》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 (%)
A 股	104,925,719	84.3629	19,448,323	15.6369	100	0.0002

10、议案名称：关于修订公司《关联交易决策制度》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 (%)
A 股	104,926,569	84.3636	19,446,773	15.6357	800	0.0007

11、议案名称：关于修订公司《募集资金使用管理制度》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 (%)
A 股	104,926,569	84.3636	19,446,773	15.6357	800	0.0007

12、议案名称：关于修订公司《对外担保管理制度》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 (%)
A 股	104,926,569	84.3636	19,446,773	15.6357	800	0.0007

(二)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	45,758,013	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	36,948,266	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	41,650,773	99.9589	16,990	0.0407	100	0.0004
其中:市值 50	14,197,991	99.8797	16,990	0.1195	100	0.0008

万以下普通股股东						
市值 50 万以上普通股股东	27,452,782	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三)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 (%)
3	关于审议《2022年度利润分配预案》的议案	78,599,039	99.9782	16,990	0.0216	100	0.0002
7	关于 2023 年度日常关联交易预计额度的议案	53,648,289	99.9749	13,340	0.0248	100	0.0003

(四)关于议案表决的有关情况说明

- 1、关联股东朱一明、InfoGrid Limited（香港赢富得有限公司）回避表决议案 7。
- 2、议案 8 为特别决议议案，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，已获得了出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
- 3、议案 3、议案 7 对中小投资者的表决情况进行了单独计票。

三、律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京中银律师事务所

律师：薛海舟、张晓强

- 2、律师见证结论意见：

北京中银律师事务所认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合中国法律法规和《公司章程》的规定；出席会议人员及召集人的资格合法、有效；会议的表决程序及表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

- 1、兆易创新 2022 年年度股东大会决议；
- 2、北京中银律师事务所关于兆易创新科技集团股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

兆易创新科技集团股份有限公司

2023 年 5 月 18 日