

证券代码：688019

证券简称：安集科技

公告编号：2023-044

安集微电子科技（上海）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 22 日

（二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区华东路 5001 号金桥综合保税区 T6-5

（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	134
普通股股东人数	134
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	39,041,400
普通股股东所持有表决权数量	39,041,400
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(%)	51.3877
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	51.3877

（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。

本次会议由董事会召集，由董事长 Shumin Wang 女士主持，以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《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 8 人，出席 8 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书的出席情况；其他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 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	39,041,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 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 (%)
普通股	39,041,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 3、议案名称：《关于 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	39,041,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 4、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	39,041,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：《关于 2022 年度财务决算和 2023 年度预算报告的议案》

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	39,041,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：《关于 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	39,041,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

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	38,271,018	98.0267	770,382	1.9733	0	0.0000

8、议案名称：《关于公司董事 2023 年度薪酬标准的议案》

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	39,041,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称：《关于公司监事 2023 年度薪酬标准的议案》

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	39,041,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 10、 议案名称：《关于续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度审计机构和内控审计机构的议案》

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	39,038,740	99.9931	2,660	0.0069	0	0.0000

- 11、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票并办理相关事宜的议案》

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	39,024,173	99.9558	17,227	0.0442	0	0.0000

- 12、 议案名称：《关于公司〈2023 年限制性股票激励计划（草案）〉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	38,239,567	98.0018	779,673	1.9982	0	0.0000

- 13、 议案名称：《关于公司〈2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉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	38,249,867	98.0282	769,373	1.9718	0	0.0000

14、 议案名称：《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

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	38,249,867	98.0282	769,373	1.9718	0	0.0000

（二） 累积投票议案表决情况

1、 关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案

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
15.01	Shumin Wang	38,666,266	99.0391	是
15.02	Chris Chang Yu	38,666,266	99.0391	是
15.03	杨磊	38,666,266	99.0391	是
15.04	张昊玳	38,666,266	99.0391	是
15.05	Zhang Ming	38,666,266	99.0391	是

2、 关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案

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	井光利	38,676,566	99.0655	是
16.02	汤天申	38,676,566	99.0655	是
16.03	李宇	38,676,566	99.0655	是

3、 关于提名公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案

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
17.01	高琦	38,676,566	99.0655	是
17.02	陈智斌	38,659,339	99.0213	是

(三) 现金分红分段表决情况

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	32,823,262	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	6,218,138	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	1,107,492	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	5,110,646	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(四) 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 年度利润分配方案的议案》	6,197,978	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》	5,427,596	87.5704	770,382	12.4296	0	0.0000
8	《关于公司董事 2023 年度薪酬标准的议案》	6,197,978	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9	《关于公司监事 2023 年度薪酬标准的议案》	6,197,978	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10	《关于续聘毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2023 年度审计机构和内控审计机构的议案》	6,195,318	99.9570	2,660	0.0430	0	0.0000

11	《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票并办理相关事宜的议案》	6,180,751	99.7220	17,227	0.2780	0	0.0000
12	《关于公司〈2023年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》	5,416,305	87.4164	779,673	12.5836	0	0.0000
13	《关于公司〈2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》	5,426,605	87.5827	769,373	12.4173	0	0.0000
14	《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》	5,426,605	87.5827	769,373	12.4173	0	0.0000
15.01	Shumin Wang	5,822,844	93.9474				
15.02	Chris Chang Yu	5,822,844	93.9474				
15.03	杨磊	5,822,844	93.9474				
15.04	张昊玳	5,822,844	93.9474				
15.05	Zhang Ming	5,822,844	93.9474				
16.01	井光利	5,833,144	94.1136				
16.02	汤天申	5,833,144	94.1136				
16.03	李宇	5,833,144	94.1136				

（五）关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 6、议案 12、议案 13、议案 14 属于特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东及股东代表人所持表决权的三分之二以上通过。
- 2、议案 6 至议案 16 对中小投资者进行了单独计票。
- 3、议案 12、议案 13、议案 14 涉及关联股东回避表决，股东杨逊女士、厉吉超先生回避表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：胡家军、严杰

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

特此公告。

安集微电子科技（上海）股份有限公司董事会

2023年5月23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。