

证券代码: 688037

证券简称: 芯源微

公告编号: 2023-036

沈阳芯源微电子设备股份有限公司 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 29 日

(二) 股东大会召开的地点: 辽宁省沈阳市浑南区彩云路 1 号沈阳芯源微电子设备股份有限公司会议室

(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	24
普通股股东人数	24
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	35,558,614
普通股股东所持有表决权数量	35,558,614
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 (%)	38.2882
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 (%)	38.2882

(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，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议由董事长宗润福先生主持，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《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 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书出席了本次会议；部分高管出席了本次会议。

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	35,558,614	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	35,558,614	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 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

		(%)		(%)		(%)
普通股	35,558,614	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：《关于公司<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 (%)
普通股	35,558,614	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：《关于公司<2022 年财务决算报告>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	35,558,614	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：《关于确认公司 2022 年度董事薪酬的议案》

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	35,558,614	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：《关于确认公司 2022 年度监事薪酬的议案》

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	35,558,614	100.0000	0	0.0000	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	35,558,614	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称：《关于公司 2022 年年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》

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	35,558,614	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称：《关于预计公司 2023 年度日常关联交易的议案》

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 (%)
普通股	35,558,614	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 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	26,737,250	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5% 普通股股东	4,969,229	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1% 以下普通股股东	3,852,135	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股	2,100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

股东						
市值 50 万以上普通股股东	3,850,035	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 (%)
6	《关于确认公司 2022 年度董事薪酬的议案》	7,196,909	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	《关于确认公司 2022 年度监事薪酬的议案》	7,196,909	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》	7,196,909	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9	《关于公司 2022 年年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》	7,196,909	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10	《关于预计公司 2023 年度日常关联交易的议案》	7,196,909	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议审议的议案均属于普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权二分之一以上通过。
- 2、本次会议审议的议案 6、议案 7、议案 8、议案 9、议案 10 对中小投资者进行了单独计票。
- 3、议案 10 涉及关联交易，出席本次股东大会的股东均非关联股东，未涉及回避表决情况。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京天驰君泰律师事务所

律师：张鲲、纪荣美

2、 律师见证结论意见：

北京天驰君泰律师事务所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席人员资格以及表决程序、表决结果均符合《公司法》等法律法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

沈阳芯源微电子设备股份有限公司董事会

2023年5月30日