

证券代码：688525

证券简称：佰维存储

公告编号：2023-052

深圳佰维存储科技股份有限公司

2023 年第三次临时股东大会决议公告

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 6 月 12 日

（二） 股东大会召开的地点：广东省深圳市南山区留仙大道 3370 号南山智园崇文园区 T3 栋 3 楼培训中心

（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	51
普通股股东人数	51
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	201,503,388
普通股股东所持有表决权数量	201,503,388
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（%）	46.8254
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	46.8254

（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、董事长孙成思先生主持，会议采取现场投

票和网络投票相结合的表决方式进行表决。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》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

（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、 董事会秘书黄炎烽的出席情况；其他高管的列席了本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

- 1、 议案名称：《关于续聘公司 2023 年度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	201,493,388	99.9950	10,000	0.0050	0	0.0000

- 2、 议案名称：《关于修订<公司章程>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	201,493,388	99.9950	10,000	0.0050	0	0.0000

3、议案名称：《关于修订〈董事会议事规则〉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	201,493,388	99.9950	10,000	0.0050	0	0.0000

4、议案名称：《关于 2023 年限制性股票激励计划（草案）及相关文件的修订的议案》

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	97,557,388	99.9898%	10,000	0.0102%	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（%）
1	《关于续聘公司 2023 年度会计师事务所的议案》	60,671,992	99.9835	10,000	0.0165	0	0.0000
4	《关于 2023 年限制性股票激励计划（草案）及相关文件的修订的议案》	60,671,992	99.9835	10,000	0.0165	0	0.0000

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次审议议案 2、3、4 均为特别决议议案，已获出席会议的股东或股东代理人所持有效表决权数量的 2/3 以上通过；议案 1 为普通决议议案，已获出席会议的股东或股东代理人所持有效表决权数量的 1/2 以上通过；

2、本次审议议案 1、4 对中小投资者进行了单独计票；

3、涉及关联股东回避表决的议案：议案 4

出席本次股东大会的关联股东孙成思、孙静、深圳方泰来企业管理合伙企业（有限合伙）、泰德盛（深圳）企业管理合伙企业（有限合伙）、佰泰（深圳）企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、佰盛（深圳）企业管理咨询合伙企业（有限合伙）对议案进行了回避表决。

4、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

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（深圳）律师事务所

律师：冯贤杰、张涵

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，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，本次股东大会的表决结果合法有效。

特此公告。

深圳佰维存储科技股份有限公司董事会

2023 年 6 月 13 日