

证券代码：688172

证券简称：燕东微

公告编号：2023-025

北京燕东微电子股份有限公司 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 6 月 16 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市经济技术开发区经海四路 51 号院 3 号楼 310 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	31
普通股股东人数	31
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	872,597,391
普通股股东所持有表决权数量	872,597,391
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（%）	72.7707
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	72.7707

(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。

本次股东大会由董事会召集，董事长谢小明先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、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《北京燕东微电子股份有限公司章程》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 12 人，出席 12 人；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 3、公司董事会秘书霍凤祥出席了本次会议，公司其他高级管理人员列席了会议。

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	872,546,447	99.9941	30,747	0.0035	20,197	0.0024

- 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	872,546,447	99.9941	50,944	0.0059	0	0.0000

- 3、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	872,546,447	99.9941	50,944	0.0059	0	0.0000

4、议案名称：关于 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	872,546,447	99.9941	23,508	0.0026	27,436	0.0033

5、议案名称：关于公司 2022 年度报告全文及其摘要的议案

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	872,546,447	99.9941	50,944	0.0059	0	0.0000

6、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	872,535,860	99.9929	61,531	0.0071	0	0.0000

7、议案名称：关于募集资金存放与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 (%)
普通股	872,546,447	99.9941	50,944	0.0059	0	0.0000

8、 议案名称：关于控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明的议案

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	451,973,321	99.9887	50,944	0.0113	0	0.0000

9、 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	872,546,447	99.9941	50,944	0.0059	0	0.0000

10、 议案名称：关于 2023 年财务预算的议案

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	872,546,447	99.9941	2,811	0.0003	48,133	0.0056

(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 (%)

			(%)				
6	关于公司2022年度利润分配方案的议案	76,871,312	99.9200	61,531	0.0800	0	0.0000
8	关于控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明的议案	76,881,899	99.9337	50,944	0.0663	0	0.0000
9	关于续聘2023年度审计机构的议案	76,881,899	99.9337	50,944	0.0663	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1.本次股东大会议案6为特别决议议案，已获出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决票的三分之二以上表决通过，其他议案均为普通决议议案，已或出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决票的过半数表决通过；

2.议案6、议案8、议案9对中小股东表决进行了单独计票；

3.议案8关联股东北京电子控股有限责任公司回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市大嘉律师事务所

律师：张依伦、刘培

2、 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

北京燕东微电子股份有限公司董事会

2023年6月17日