

证券代码：688484

证券简称：南芯科技

公告编号：2023-017

上海南芯半导体科技股份有限公司

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：上海市浦东新区盛夏路 565 弄 54 号（4 幢）1601，南芯科技会议室

(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	20
普通股股东人数	20
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	182,871,255
普通股股东所持有表决权数量	182,871,255
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（%）	43.1778
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	43.1778

(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，董事长阮晨杰先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》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 8 人，出席 8 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书梁映珍女士出席了本次会议；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	182,866,513	99.9974	4,742	0.0026	0	0

- 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	182,866,513	99.9974	4,742	0.0026	0	0

- 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	182,866,513	99.9974	4,742	0.0026	0	0

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	182,866,513	99.9974	4,742	0.0026	0	0

5、议案名称：关于续聘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	182,866,513	99.9974	4,742	0.0026	0	0

6、议案名称：关于公司2022年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 (%)
普通股	182,866,513	99.9974	4,742	0.0026	0	0

7、议案名称：关于2023年度公司董事、监事薪酬方案的议案

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	52,535,231	99.9909	4,742	0.0091	0	0

8、 议案名称：关于拟购买董监高责任险的议案

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	52,535,231	99.9909	4,742	0.0091	0	0

9、 议案名称：关于申请 2023 年度金融机构综合授信及授权办理具体事宜的议案

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	182,866,513	99.9974	4,742	0.0026	0	0

10、 议案名称：关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理登记机关变更登记的议案

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	182,866,513	99.9974	4,742	0.0026	0	0

11、 议案名称：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案

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	182,866,513	99.997	4,742	0.0026	0	0

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于变更董事的议案

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
12.01	关于选举简德明先生为公司第一届董事会非独立董事	161,818,687	88.4877	是

(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 (%)
5	关于续聘会计师事务所的议案	651,960	99.2779	4,742	0.7221	0	0
6	关于公司2022年利润分配预案的议案	651,960	99.2779	4,742	0.7221	0	0
7	关于2023年度公司董事、监事薪酬方案的议案	651,960	99.2779	4,742	0.7221	0	0
8	关于拟购买董监高责任险的议案	651,960	99.2779	4,742	0.7221	0	0
11	关于使用部分超募资金永久补充流动资金	651,960	99.2779	4,742	0.7221	0	0

	的议案						
12.01	关于选举简德明先生为公司第一届董事会非独立董事	643,560	97.9987				

（四）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议的议案 10 为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过；其余议案为普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过；

2、本次股东大会审议的议案 5、议案 6、议案 7、议案 8、议案 11、议案 12 已对中小投资者进行了单独计票；

3、本次股东大会涉及关联股东回避表决的议案为议案 7、议案 8，关联股东阮晨杰及其控制的上海辰木信息技术合伙企业（有限合伙）、上海源木信息技术合伙企业（有限合伙）已回避表决。

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：王立、薛晓雯

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

上海南芯半导体科技股份有限公司董事会

2023 年 6 月 17 日