

证券代码：688047

证券简称：龙芯中科

公告编号：2023-022

## 龙芯中科技术股份有限公司 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：北京市海淀区北京五矿君澜酒店
- (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	293,775,803
普通股股东所持有表决权数量	293,775,803
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（%）	73.2608
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	73.2608

- (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。

本次会议由公司董事会召集，董事长胡伟武先生主持。会议采用现场投票和

网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》等相关规定。

(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、董事会秘书李晓钰女士出席本次会议；公司其他高管列席本次会议。

## 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	293,775,803	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	293,775,803	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	293,775,803	100.0000	0	0.0000	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	293,775,803	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、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	293,775,803	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、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	293,775,803	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：《关于 2023 年度董事薪酬方案的议案》

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	293,775,803	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：《关于 2023 年度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	293,775,803	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称：《关于预计 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	216,298,264	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称：《关于修订〈龙芯中科技术股份有限公司章程〉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	293,775,803	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、议案名称：《关于修订〈股东大会议事规则〉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	293,775,803	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12、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	293,775,803	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

13、议案名称：《关于修订〈监事会议事规则〉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	293,775,803	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

14、 议案名称：《关于修订〈信息披露管理办法〉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	293,775,803	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

15、 议案名称：《关于修订〈募集资金管理办法〉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	293,762,991	99.9956	0	0.0000	12,812	0.0044

16、 议案名称：《关于修订〈对外担保管理办法〉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	293,762,991	99.9956	0	0.0000	12,812	0.0044

17、 议案名称：《关于修订〈关联交易管理办法〉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	293,762,991	99.9956	0	0.0000	12,812	0.0044

18、 议案名称：《关于修订〈对外投资管理办法〉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	293,762,991	99.9956	0	0.0000	12,812	0.0044

普通股	293,762,991	99.9956	0	0.0000	12,812	0.0044
-----	-------------	---------	---	--------	--------	--------

19、 议案名称：《关于修订〈利润分配管理办法〉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	293,762,991	99.9956	0	0.0000	12,812	0.0044

20、 议案名称：《关于修订〈规范与关联方资金往来管理办法〉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	293,762,991	99.9956	0	0.0000	12,812	0.0044

21、 议案名称：《关于修订〈独立董事工作规则〉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	293,762,991	99.9956	0	0.0000	12,812	0.0044

（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	290,889,831	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	0	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	2,885,972	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	3,080	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	2,882,892	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 (%)
5	《关于2022年度利润分配方案的议案》	2,885,972	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	《关于续聘2023年度审计机构的议案》	2,885,972	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	《关于2023年度董事薪酬方案的议案》	2,885,972	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	《关于2023年度监事薪酬方案的议案》	2,885,972	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9	《关于预计2023年度日常关联交易的议案》	2,885,972	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会议案 5、议案 10-13 为特别决议议案，均获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上审议通过。
- 2、本次股东大会议案 5-9 对中小投资者进行了单独计票。
- 3、股东北京中科算源资产管理有限公司为本次股东大会议案 9 的关联股东，已回避表决。
- 4、本次股东大会听取了《2022 年度独立董事述职报告》。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所

律师：高翔、于梦洋

- 2、律师见证结论意见：

北京市竞天公诚律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序

符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人及出席会议人员的资格合法有效，表决程序合法，所通过的决议合法有效。

特此公告。

龙芯中科技术股份有限公司董事会

2023年6月17日