

证券代码：688728

证券简称：格科微

公告编号：2023-033

## 格科微有限公司 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 29 日

(二) 股东大会召开的地点：中国（上海）自由贸易试验区盛夏路 560 号 2 幢 11 层 1111 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	32
普通股股东人数	32
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	1,410,920,557
普通股股东所持有表决权数量	1,410,920,557
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（%）	56.4619
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	56.4619

(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，公司董事长赵立新先生主持，会议采取了现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开、表决程序符合公司注册地开曼群岛的法律及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

(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 7 人，出席 6 人，独立董事王琨女士因工作原因未出席本次股东大会；
- 2、公司在任监事 0 人，出席 0 人，公司系在开曼群岛设立的公司，未设立监事会；
- 3、董事会秘书郭修贇先生出席了本次会议；部分高级管理人员列席本次会议。

## 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	1,410,687,555	99.9834	218,002	0.0154	15,000	0.0012

- 2、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	1,410,687,555	99.9834	218,002	0.0154	15,000	0.0012

- 3、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	1,410,687,555	99.9834	218,002	0.0154	15,000	0.0012

4、议案名称：关于 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	1,410,687,555	99.9834	218,002	0.0154	15,000	0.0012

5、议案名称：关于聘请公司 2023 年度财务审计机构及内控审计机构的议案

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	1,410,687,555	99.9834	218,002	0.0154	15,000	0.0012

6、议案名称：关于 2023 年度申请综合授信额度的议案

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	1,407,394,282	99.7500	3,324,777	0.2356	201,498	0.0144

7、议案名称：关于 2023 年度对外担保额度预计的议案

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	1,410,252,185	99.9526	653,372	0.0463	15,000	0.0011

8、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	1,410,687,555	99.9834	218,002	0.0154	15,000	0.0012

9、议案名称：关于《格科微有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》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	1,410,653,001	99.9810	252,556	0.0179	15,000	0.0011

10、议案名称：关于《格科微有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》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	1,410,653,001	99.9810	252,556	0.0179	15,000	0.0011

11、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案

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	1,410,653,001	99.9810	252,556	0.0179	15,000	0.0011

(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	1,360,599,100	100	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	50,088,455	99.5369	218,002	0.4332	15,000	0.0299
其中：市值 50 万以下普通股股东	5,244,385	99.7052	502	0.0095	15,000	0.2853
市值 50 万以上普通股股东	44,844,070	99.5173	217,500	0.4827	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 (%)
3	关于 2022 年度利润分配方案的议案	50,088,455	99.5369	218,002	0.4332	15,000	0.0299
5	关于聘请公司 2023 年度财务审计机构及内控审计机构的议案	50,088,455	99.5369	218,002	0.4332	15,000	0.0299
7	关于 2023 年度对外担保额度预计的议案	49,653,085	98.6717	653,372	1.2983	15,000	0.0300

	案						
9	关于《格科微有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案	50,053,901	99.4683	252,556	0.5018	15,000	0.0299
10	关于《格科微有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案	50,053,901	99.4683	252,556	0.5018	15,000	0.0299
11	关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案	50,053,901	99.4683	252,556	0.5018	15,000	0.0299

#### （四）关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会听取了2022年度独立董事述职报告。
- 2、议案7、议案8、议案9、议案10、议案11为特别决议议案，由出席本次股东大会的股东所持有的表决权数量的三分之二以上表决通过。其余议案为普通决议议案，由出席本次股东大会的股东所持有的表决权数量的二分之一以上表决通过。
- 3、议案3、议案5、议案7、议案9、议案10、议案11对中小投资者进行了单独计票。
- 4、根据公司于2023年6月9日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《格科微有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》，公司独立董事郭少牧先生受其他独立董事委托作为征集人，就公司本次股东大会议案9、议案10、议案11向公司全体股东征集投票权，截至2023年6月20日征集结束时间，

共有 0 名股东委托独立董事行使投票权。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（上海）律师事务所

律师：毛胜弟、许乐乐

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

格科微有限公司董事会

2023 年 6 月 30 日