

证券代码：688620

证券简称：安凯微

公告编号：2023-017

## 广州安凯微电子股份有限公司 2023 年第二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 9 月 14 日

(二) 股东大会召开的地点：广州市黄埔区博文路 107 号广州安凯微电子股份有限公司一楼会议室

(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	11
普通股股东人数	11
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	144,918,363
普通股股东所持有表决权数量	144,918,363
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（%）	36.9689
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	36.9689

(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，由公司董事长 NORMAN SHENGFA HU（胡胜发）

[以下简称“胡胜发”]先生主持。会议采用现场投票及网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规和公司章程的规定。

(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 7 人，出席 7 人，其中董事长胡胜发先生、董事王彦飞先生、独立董事张海燕女士以现场方式出席会议；董事 HING WONG（黄庆）先生、董事施青先生、独立董事李军先生、独立董事邵志强先生通过网络视频的方式出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，其中职工监事黎美英女士以现场方式出席会议；监事会主席何小维先生、监事瞿菁曼女士通过网络视频的方式出席会议；
- 3、董事会秘书李瑾懿女士以现场方式出席本次会议，其余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：《关于公司第二届董事会独立董事津贴标准的议案》

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	144,878,160	99.9722	39,703	0.0273	500	0.0005

- 2、议案名称：《关于公司第二届监事会监事津贴标准的议案》

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	144,878,160	99.9722	39,703	0.0273	500	0.0005

(二) 累积投票议案表决情况

1、《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》

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
3.01	关于提名 NORMAN SHENGFA HU (胡胜发) 先生为第二届董事会非独立董事候选人的议案	144,877,940	99.9721	是
3.02	关于提名 HING WONG (黄庆) 先生为第二届董事会非独立董事候选人的议案	144,877,940	99.9721	是
3.03	关于提名施青先生为第二届董事会非独立董事候选人的议案	144,877,940	99.9721	是
3.04	关于提名王彦飞先生为第二届董事会非独立董事候选人的议案	144,879,940	99.9734	是

2、《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》

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
4.01	关于提名张海燕女士为第二届董事会独立董事候选人的议案	144,879,440	99.9731	是
4.02	关于提名邵志强先生为第二届董事会独立董事候选人的议案	144,877,940	99.9721	是
4.03	关于提名李军先生为第二届董事会独立董事候选人的议案	144,877,940	99.9721	是

3、《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

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
5.01	关于提名何小维先生为第二届监事会非职工代表监事候选人的议案	144,877,940	99.9721	是
5.02	关于提名瞿菁曼女士为第二届监事会非职工代表监事候选人的议案	144,878,940	99.9727	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(%)
1	《关于公司第二届董事会独立董事津贴标准的议案》	6,925,800	99.4229	39,703	0.5700	500	0.0071
3.01	关于提名 NORMANSHENGFA HU (胡胜发) 先生为第二届董事会非独立董事候选人的议案	6,925,800	99.4229				
3.02	关于提名 HING WONG (黄庆) 先生为第二届董事会非独立董事候选人的议案	6,925,800	99.4229				
3.03	关于提名施青先生为第二届董事会非独立董事候选人的议案	6,925,800	99.4229				
3.04	关于提名王彦飞先生为第二届董事会非独立董事候选人的议案	6,927,800	99.4516				
4.01	关于提名张海燕女士为第二届董事会独立董事候选人的议案	6,927,300	99.4444				
4.02	关于提名邵志强先生为第二届董事会独立董事候选人的议案	6,925,800	99.4229				
4.03	关于提名李军先生为第二届董事会独立董事候选人的议案	6,925,800	99.4229				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会的议案 1、3、4 对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（广州）律师事务所

律师：杨小颖、刘佳

2、 律师见证结论意见：

北京市中伦（广州）律师事务所律师出席会议并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及公司章程的相关规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

广州安凯微电子股份有限公司董事会

2023 年 9 月 16 日