

深圳市明微电子股份有限公司 2024 年第一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: 2024 年 3 月 5 日

(二) 股东大会召开的地点: 深圳市南山区高新技术产业园南区高新南一道 015 号国微研发大楼三层

(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	13
普通股股东人数	13
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	60,766,291
普通股股东所持有表决权数量	60,766,291
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 (%)	55.2096
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 (%)	55.2096

(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。

本次股东大会由公司董事会召集, 董事长王乐康先生主持, 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和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》及《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 5 人，出席 5 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书郭王洁女士出席本次股东大会，其他高管均列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1、关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案

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
1.01	关于补选张岩先生为公司第六届董事会非独立董事的议案	60,726,291	99.9341	是
1.02	关于补选张方砚先生为公司第六届董事会非独立董事的议案	60,726,291	99.9341	是

2、关于补选公司第六届董事会独立董事的议案

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
2.01	关于补选王宝森先生为公司第六届董事会独立董事的议案	60,726,291	99.9341	是

(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(%)
1.01	关于补选张岩先生为公司第六届董事会非独立董事的议案	1,028,930	96.2579				

1.02	关于补选张方砚先生 为公司第六届董事会 非独立董事的议案	1,028 ,930	96.2579				
2.01	关于补选王宝森先生 为公司第六届董事会 独立董事的议案	1,028 ,930	96.2579				

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会的议案均属于普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上表决通过；
- 2、本次股东大会会议议案均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：广东华商律师事务所

律师：张鑫、贺晴

- 2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，审议议案及其表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的本次股东大会决议合法有效。

特此公告。

深圳市明微电子股份有限公司董事会

2024年3月6日