

成都振芯科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

- 1、本次股东大会无增加、更改、否决的议案。
- 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

- (一) 现场会议召开时间: 2023 年 5 月 10 日下午 14:30
- (二) 网络投票时间: 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为: 2023 年 5 月 10 日上午 9:15-9:25, 9:30-11:30 和下午 13:00-15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为: 2023 年 5 月 10 日 9:15-15:00。
- (三) 现场会议召开地点: 成都市高新区高朋大道 1 号一号会议室
- (四) 召开方式: 现场投票与网络投票相结合方式
- (五) 召集人: 公司董事会
- (六) 主持人: 副董事长谢俊先生
- (七) 本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的规定。

2、会议出席情况

(1) 股东出席会议总体情况

通过现场和网络投票的股东/股东代表 (人)	80
代表股份数 (股)	285,040,528
占公司有效表决权股份总数的比例	50.6744%
现场投票情况	

通过现场投票的股东/股东代表（人）	17
代表股份数（股）	2,912,907
占公司有表决权股份总数的比例	0.5179%
网络投票情况	
通过网络投票的股东/股东代表（人）	63
代表股份数（股）	282,127,621
占公司有表决权股份总数的比例	50.1566%

(2) 中小投资者出席会议情况

通过现场和网络投票的中小投资者/代表（人）	71
代表股份数（股）	117,339,681
占公司有表决权股份总数的比例	20.8606%
现场投票情况	
通过现场投票的中小投资者/代表（人）	10
代表股份数（股）	1,072,060
占公司有表决权股份总数的比例	0.1906%
网络投票情况	
通过网络投票的中小投资者/代表（人）	61
代表股份数（股）	116,267,621
占公司有表决权股份总数的比例	20.6700%

注：1、根据公司《2022 年员工持股计划（草案）》规定，公司 2022 年员工持股计划放弃所持公司股票的表决权。截至本次股东大会股权登记日（2023 年 5 月 4 日），公司总股本数为 564,546,000 股，其中公司 2022 年员工持股计划持有公司股份 2,052,300 股，故本次股东大会拥有表决权的股份总数为 562,493,700 股。

2、本公告中，如合计数与各分项数相加之和的尾数存在差异，系四舍五入所致。

3、中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东。

公司部分董事、监事及高级管理人员出席或列席了本次会议。北京德恒律师事务所律师见证了本次股东大会并出具了法律意见书。

本次会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，本次会议做出的决议合法有效。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场记名投票和网络投票的方式审议了以下议案，经过充分讨论，形成如下决议：

1、总表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权		表决结果
		票数（股）	比例	票数（股）	比例	票数（股）	比例	
1	《2022年度董事会工作报告》	285,039,428	99.9996%	1,000	0.0004%	100	0.0000%	通过
2	《2022年度监事会工作报告》	285,039,428	99.9996%	1,000	0.0004%	100	0.0000%	通过
3	《2022年度财务决算报告》	285,039,428	99.9996%	1,000	0.0004%	100	0.0000%	通过
4	《2022年度经审计财务报告》	285,039,428	99.9996%	1,000	0.0004%	100	0.0000%	通过
5	《2022年年度报告》（全文及摘要）	285,039,428	99.9996%	1,000	0.0004%	100	0.0000%	通过
6	《2022年年度利润分配预案》	285,038,928	99.9994%	1,500	0.0005%	100	0.0000%	通过
7	《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》	285,039,428	99.9996%	1,100	0.0004%	0	0.0000%	通过
8	《关于2023年度董事和高级管理人员薪酬的议案》	285,039,428	99.9996%	1,000	0.0004%	100	0.0000%	通过
9.01	《股东大会议事规则》	285,039,428	99.9996%	1,000	0.0004%	100	0.0000%	通过
9.02	《独立董事工作制度》	285,039,428	99.9996%	1,000	0.0004%	100	0.0000%	通过
9.03	《股东大会网络投票实施细则》	285,039,428	99.9996%	1,000	0.0004%	100	0.0000%	通过
9.04	《对外担保管理办法》	285,039,428	99.9996%	1,000	0.0004%	100	0.0000%	通过
9.05	《募集资金管理办法》	285,038,928	99.9994%	1,500	0.0005%	100	0.0000%	通过
9.06	《关联交易管理办法》	285,039,428	99.9996%	1,000	0.0004%	100	0.0000%	通过
9.07	《现金分红管理制度》	285,039,428	99.9996%	1,000	0.0004%	100	0.0000%	通过

2、中小股东表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数（股）	比例	票数（股）	比例	票数（股）	比例
1	《2022年度董事会工作报告》	117,338,581	99.9991%	1,000	0.0009%	100	0.0001%
2	《2022年度监事会工作报告》	117,338,581	99.9991%	1,000	0.0009%	100	0.0001%
3	《2022年度财务决算报告》	117,338,581	99.9991%	1,000	0.0009%	100	0.0001%
4	《2022年度经审计财务报告》	117,338,581	99.9991%	1,000	0.0009%	100	0.0001%
5	《2022年年度报告》（全文及摘要）	117,338,581	99.9991%	1,000	0.0009%	100	0.0001%
6	《2022年年度利润分配预案》	117,338,081	99.9986%	1,500	0.0013%	100	0.0001%
7	《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》	117,338,581	99.9991%	1,100	0.0009%	0	0.0000%
8	《关于2023年度董事和高级管理人员薪酬的议案》	117,338,581	99.9991%	1,000	0.0009%	100	0.0001%
9.01	《股东大会议事规则》	117,338,581	99.9991%	1,000	0.0009%	100	0.0001%
9.02	《独立董事工作制度》	117,338,581	99.9991%	1,000	0.0009%	100	0.0001%
9.03	《股东大会网络投票实施细则》	117,338,581	99.9991%	1,000	0.0009%	100	0.0001%
9.04	《对外担保管理办法》	117,338,581	99.9991%	1,000	0.0009%	100	0.0001%

9.05	《募集资金管理办法》	117,338,081	99.9986%	1,500	0.0013%	100	0.0001%
9.06	《关联交易管理办法》	117,338,581	99.9991%	1,000	0.0009%	100	0.0001%
9.07	《现金分红管理制度》	117,338,581	99.9991%	1,000	0.0009%	100	0.0001%

根据表决结果，本次股东大会审议通过了全部议案，并对中小投资者进行了单独计票。其中，第9项（子议案9.01）经本次股东大会以特别决议审议通过，对第9项议案的各子议案进行逐项审议通过。

三、律师出具的法律意见

北京德恒律师事务所的范朝霞律师、刘美邦律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：成都振芯科技股份有限公司2022年年度股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定；本次股东大会召集人、出席本次股东大会的股东及股东代理人、出席会议的其他人员的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1、公司2022年年度股东大会决议；
- 2、北京德恒律师事务所关于公司2022年年度股东大会的法律意见。

特此公告

成都振芯科技股份有限公司

董事会

2023年5月10日