

# 盈方微电子股份有限公司

## 2024年第二次临时股东大会决议公告

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

### 特别提示：

- 1、本次股东大会没有否决议案的情形；
- 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

### 一、会议召开情况

- 1、现场会议召开时间：2024年5月31日下午2:00
- 2、网络投票时间：2024年5月31日

其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2024年5月31日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00，通过互联网投票系统投票的具体时间为2024年5月31日9:15—15:00。

- 3、现场会议地点：上海市长宁区协和路1102号建滔诺富特酒店1楼临空厅
- 4、会议召开方式：采取现场表决、网络投票相结合的方式
- 5、会议召集人：公司董事会
- 6、现场会议主持人：董事长史浩樑先生

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

### 二、会议出席情况

1、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人和参加网络投票的股东合计43人，代表股份106,657,115股，占公司具有表决权股份总数的12.5584%。其中：出席现场会议的股东及股东代理人共1人，代表股份12,230,400股，占公司具有表决权股份总数的1.4401%；参加网络投票的股东42人，代表股份94,426,715股，占公司具有表决权股份总数的11.1183%。

2、公司部分董事、监事、公司董事会秘书及见证律师出席了会议，高级管理人员列席了会议。

### 三、提案审议表决情况

本次会议提案采取现场表决和网络投票相结合的表决方式，提案的表决结果如下：

#### 议案 1.00 《关于本次重大资产重组符合相关法律、法规规定的议案》

##### 总表决情况：

同意 106,625,300 股，占出席本次股东大会非关联股东有效表决权股份总数的 99.9702%；反对 31,815 股，占出席本次股东大会非关联股东有效表决权股份总数的 0.0298%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会非关联股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

##### 中小股东总表决情况：

同意 45,385,300 股，占出席会议非关联中小股东所持有效表决权股份的 99.9299%；反对 31,815 股，占出席会议非关联中小股东所持有效表决权股份的 0.0701%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议非关联中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

本议案涉及关联交易，已提请关联股东回避表决。

**表决结果：**该议案获得出席本次股东大会的非关联股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上同意通过。

议案 2.00 《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》（子议案需逐项表决）

#### 议案 2.01 本次交易方案概述

##### 总表决情况：

同意 106,621,700 股，占出席本次股东大会非关联股东有效表决权股份总数的 99.9668%；反对 35,415 股，占出席本次股东大会非关联股东有效表决权股份总数的 0.0332%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会非关联股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

##### 中小股东总表决情况：

同意 45,381,700 股，占出席会议非关联中小股东所持有效表决权股份的 99.9220%；反对 35,415 股，占出席会议非关联中小股东所持有效表决权股份的 0.0780%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议非关联中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

本议案涉及关联交易，已提请关联股东回避表决。

**表决结果：**该议案获得出席本次股东大会的非关联股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上同意通过。

**--本次发行股份及支付现金购买资产方案**

**议案 2.02 交易对方**

**总表决情况：**

同意 106,621,700 股，占出席本次股东大会非关联股东有效表决权股份总数的 99.9668%；反对 35,415 股，占出席本次股东大会非关联股东有效表决权股份总数的 0.0332%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会非关联股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

**中小股东总表决情况：**

同意 45,381,700 股，占出席会议非关联中小股东所持有效表决权股份的 99.9220%；反对 35,415 股，占出席会议非关联中小股东所持有效表决权股份的 0.0780%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议非关联中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

本议案涉及关联交易，已提请关联股东回避表决。

**表决结果：**该议案获得出席本次股东大会的非关联股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上同意通过。

**议案 2.03 标的资产**

**总表决情况：**

同意 106,621,700 股，占出席本次股东大会非关联股东有效表决权股份总数的 99.9668%；反对 35,415 股，占出席本次股东大会非关联股东有效表决权股份总数的 0.0332%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会非关联股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

**中小股东总表决情况：**

同意 45,381,700 股，占出席会议非关联中小股东所持有效表决权股份的 99.9220%；反对 35,415 股，占出席会议非关联中小股东所持有效表决权股份的 0.0780%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议非关联中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

本议案涉及关联交易，已提请关联股东回避表决。

**表决结果：**该议案获得出席本次股东大会的非关联股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上同意通过。

#### **议案 2.04 标的资产定价依据及交易价格**

##### **总表决情况：**

同意 106,622,000 股，占出席本次股东大会非关联股东有效表决权股份总数的 99.9671%；反对 35,115 股，占出席本次股东大会非关联股东有效表决权股份总数的 0.0329%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会非关联股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

##### **中小股东总表决情况：**

同意 45,382,000 股，占出席会议非关联中小股东所持有效表决权股份的 99.9227%；反对 35,115 股，占出席会议非关联中小股东所持有效表决权股份的 0.0773%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议非关联中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

本议案涉及关联交易，已提请关联股东回避表决。

**表决结果：**该议案获得出席本次股东大会的非关联股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上同意通过。

#### **议案 2.05 支付方式**

##### **总表决情况：**

同意 106,625,300 股，占出席本次股东大会非关联股东有效表决权股份总数的 99.9702%；反对 31,815 股，占出席本次股东大会非关联股东有效表决权股份总数的 0.0298%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会非关联股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

##### **中小股东总表决情况：**

同意 45,385,300 股，占出席会议非关联中小股东所持有效表决权股份的 99.9299%；反对 31,815 股，占出席会议非关联中小股东所持有效表决权股份的 0.0701%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议非关联中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

本议案涉及关联交易，已提请关联股东回避表决。

**表决结果：**该议案获得出席本次股东大会的非关联股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上同意通过。

## **议案 2.06 发行股份的种类和面值**

### **总表决情况：**

同意 106,625,300 股，占出席本次股东大会非关联股东有效表决权股份总数的 99.9702%；反对 31,815 股，占出席本次股东大会非关联股东有效表决权股份总数的 0.0298%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会非关联股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

### **中小股东总表决情况：**

同意 45,385,300 股，占出席会议非关联中小股东所持有效表决权股份的 99.9299%；反对 31,815 股，占出席会议非关联中小股东所持有效表决权股份的 0.0701%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议非关联中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

本议案涉及关联交易，已提请关联股东回避表决。

**表决结果：**该议案获得出席本次股东大会的非关联股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上同意通过。

## **议案 2.07 发行方式及发行对象**

### **总表决情况：**

同意 106,625,300 股，占出席本次股东大会非关联股东有效表决权股份总数的 99.9702%；反对 31,815 股，占出席本次股东大会非关联股东有效表决权股份总数的 0.0298%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会非关联股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

### **中小股东总表决情况：**

同意 45,385,300 股，占出席会议非关联中小股东所持有效表决权股份的 99.9299%；反对 31,815 股，占出席会议非关联中小股东所持有效表决权股份的 0.0701%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议非关联中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

本议案涉及关联交易，已提请关联股东回避表决。

**表决结果：**该议案获得出席本次股东大会的非关联股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上同意通过。

## **议案 2.08 发行股份的定价基准日、定价依据和发行价格**

### **总表决情况：**

同意 106,625,300 股，占出席本次股东大会非关联股东有效表决权股份总数的 99.9702%；反对 31,815 股，占出席本次股东大会非关联股东有效表决权股份总数的 0.0298%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会非关联股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

**中小股东总表决情况：**

同意 45,385,300 股，占出席会议非关联中小股东所持有效表决权股份的 99.9299%；反对 31,815 股，占出席会议非关联中小股东所持有效表决权股份的 0.0701%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议非关联中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

本议案涉及关联交易，已提请关联股东回避表决。

**表决结果：**该议案获得出席本次股东大会的非关联股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上同意通过。

**议案 2.09 发行数量**

**总表决情况：**

同意 106,625,300 股，占出席本次股东大会非关联股东有效表决权股份总数的 99.9702%；反对 31,815 股，占出席本次股东大会非关联股东有效表决权股份总数的 0.0298%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会非关联股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

**中小股东总表决情况：**

同意 45,385,300 股，占出席会议非关联中小股东所持有效表决权股份的 99.9299%；反对 31,815 股，占出席会议非关联中小股东所持有效表决权股份的 0.0701%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议非关联中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

本议案涉及关联交易，已提请关联股东回避表决。

**表决结果：**该议案获得出席本次股东大会的非关联股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上同意通过。

**议案 2.10 锁定期安排**

**总表决情况：**

同意 106,625,300 股，占出席本次股东大会非关联股东有效表决权股份总数的 99.9702%；反对 31,815 股，占出席本次股东大会非关联股东有效表决权股份

总数的 0.0298%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会非关联股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

**中小股东总表决情况：**

同意 45,385,300 股，占出席会议非关联中小股东所持有效表决权股份的 99.9299%；反对 31,815 股，占出席会议非关联中小股东所持有效表决权股份的 0.0701%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议非关联中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

本议案涉及关联交易，已提请关联股东回避表决。

**表决结果：**该议案获得出席本次股东大会的非关联股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上同意通过。

**议案 2.11 上市地点**

**总表决情况：**

同意 106,625,300 股，占出席本次股东大会非关联股东有效表决权股份总数的 99.9702%；反对 31,815 股，占出席本次股东大会非关联股东有效表决权股份总数的 0.0298%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会非关联股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

**中小股东总表决情况：**

同意 45,385,300 股，占出席会议非关联中小股东所持有效表决权股份的 99.9299%；反对 31,815 股，占出席会议非关联中小股东所持有效表决权股份的 0.0701%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议非关联中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

本议案涉及关联交易，已提请关联股东回避表决。

**表决结果：**该议案获得出席本次股东大会的非关联股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上同意通过。

**议案 2.12 期间损益安排**

**总表决情况：**

同意 106,625,300 股，占出席本次股东大会非关联股东有效表决权股份总数的 99.9702%；反对 31,815 股，占出席本次股东大会非关联股东有效表决权股份总数的 0.0298%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会非关联股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

**中小股东总表决情况：**

同意 45,385,300 股，占出席会议非关联中小股东所持有效表决权股份的 99.9299%；反对 31,815 股，占出席会议非关联中小股东所持有效表决权股份的 0.0701%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议非关联中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

本议案涉及关联交易，已提请关联股东回避表决。

**表决结果：**该议案获得出席本次股东大会的非关联股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上同意通过。

**议案 2.13 滚存未分配利润安排**

**总表决情况：**

同意 106,618,400 股，占出席本次股东大会非关联股东有效表决权股份总数的 99.9637%；反对 38,715 股，占出席本次股东大会非关联股东有效表决权股份总数的 0.0363%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会非关联股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

**中小股东总表决情况：**

同意 45,378,400 股，占出席会议非关联中小股东所持有效表决权股份的 99.9148%；反对 38,715 股，占出席会议非关联中小股东所持有效表决权股份的 0.0852%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议非关联中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

本议案涉及关联交易，已提请关联股东回避表决。

**表决结果：**该议案获得出席本次股东大会的非关联股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上同意通过。

**议案 2.14 相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任**

**总表决情况：**

同意 106,621,700 股，占出席本次股东大会非关联股东有效表决权股份总数的 99.9668%；反对 35,415 股，占出席本次股东大会非关联股东有效表决权股份总数的 0.0332%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会非关联股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

**中小股东总表决情况：**

同意 45,381,700 股，占出席会议非关联中小股东所持有效表决权股份的

99.9220%；反对 35,415 股，占出席会议非关联中小股东所持有效表决权股份的 0.0780%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议非关联中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

本议案涉及关联交易，已提请关联股东回避表决。

**表决结果：**该议案获得出席本次股东大会的非关联股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上同意通过。

#### **议案 2.15 发行股份及支付现金购买资产决议有效期**

##### **总表决情况：**

同意 106,621,700 股，占出席本次股东大会非关联股东有效表决权股份总数的 99.9668%；反对 35,415 股，占出席本次股东大会非关联股东有效表决权股份总数的 0.0332%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会非关联股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

##### **中小股东总表决情况：**

同意 45,381,700 股，占出席会议非关联中小股东所持有效表决权股份的 99.9220%；反对 35,415 股，占出席会议非关联中小股东所持有效表决权股份的 0.0780%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议非关联中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

本议案涉及关联交易，已提请关联股东回避表决。

**表决结果：**该议案获得出席本次股东大会的非关联股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上同意通过。

#### **--本次募集配套资金方案的具体内容**

#### **议案 2.16 发行股份的种类和面值**

##### **总表决情况：**

同意 106,621,700 股，占出席本次股东大会非关联股东有效表决权股份总数的 99.9668%；反对 35,415 股，占出席本次股东大会非关联股东有效表决权股份总数的 0.0332%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会非关联股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

##### **中小股东总表决情况：**

同意 45,381,700 股，占出席会议非关联中小股东所持有效表决权股份的 99.9220%；反对 35,415 股，占出席会议非关联中小股东所持有效表决权股份的

0.0780%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议非关联中小股东所持有有效表决权股份的 0.0000%。

本议案涉及关联交易，已提请关联股东回避表决。

**表决结果：**该议案获得出席本次股东大会的非关联股东所持有有效表决权股份总数的 2/3 以上同意通过。

#### **议案 2.17 发行对象、发行方式及认购方式**

##### **总表决情况：**

同意 106,621,700 股，占出席本次股东大会非关联股东有效表决权股份总数的 99.9668%；反对 35,415 股，占出席本次股东大会非关联股东有效表决权股份总数的 0.0332%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会非关联股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

##### **中小股东总表决情况：**

同意 45,381,700 股，占出席会议非关联中小股东所持有有效表决权股份的 99.9220%；反对 35,415 股，占出席会议非关联中小股东所持有有效表决权股份的 0.0780%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议非关联中小股东所持有有效表决权股份的 0.0000%。

本议案涉及关联交易，已提请关联股东回避表决。

**表决结果：**该议案获得出席本次股东大会的非关联股东所持有有效表决权股份总数的 2/3 以上同意通过。

#### **议案 2.18 发行股份的定价基准日、定价依据和发行价格**

##### **总表决情况：**

同意 106,621,700 股，占出席本次股东大会非关联股东有效表决权股份总数的 99.9668%；反对 35,415 股，占出席本次股东大会非关联股东有效表决权股份总数的 0.0332%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会非关联股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

##### **中小股东总表决情况：**

同意 45,381,700 股，占出席会议非关联中小股东所持有有效表决权股份的 99.9220%；反对 35,415 股，占出席会议非关联中小股东所持有有效表决权股份的 0.0780%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议非关联中小股东所持有有效表决权股份的 0.0000%。

本议案涉及关联交易，已提请关联股东回避表决。

**表决结果：**该议案获得出席本次股东大会的非关联股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上同意通过。

#### **议案 2.19 发行数量**

##### **总表决情况：**

同意 106,618,400 股，占出席本次股东大会非关联股东有效表决权股份总数的 99.9637%；反对 38,715 股，占出席本次股东大会非关联股东有效表决权股份总数的 0.0363%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会非关联股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

##### **中小股东总表决情况：**

同意 45,378,400 股，占出席会议非关联中小股东所持有效表决权股份的 99.9148%；反对 38,715 股，占出席会议非关联中小股东所持有效表决权股份的 0.0852%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议非关联中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

本议案涉及关联交易，已提请关联股东回避表决。

**表决结果：**该议案获得出席本次股东大会的非关联股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上同意通过。

#### **议案 2.20 锁定期安排**

##### **总表决情况：**

同意 106,618,400 股，占出席本次股东大会非关联股东有效表决权股份总数的 99.9637%；反对 38,715 股，占出席本次股东大会非关联股东有效表决权股份总数的 0.0363%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会非关联股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

##### **中小股东总表决情况：**

同意 45,378,400 股，占出席会议非关联中小股东所持有效表决权股份的 99.9148%；反对 38,715 股，占出席会议非关联中小股东所持有效表决权股份的 0.0852%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议非关联中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

本议案涉及关联交易，已提请关联股东回避表决。

**表决结果：**该议案获得出席本次股东大会的非关联股东所持有效表决权股

份总数的 2/3 以上同意通过。

#### **议案 2.21 上市地点**

##### **总表决情况：**

同意 106,621,700 股，占出席本次股东大会非关联股东有效表决权股份总数的 99.9668%；反对 35,415 股，占出席本次股东大会非关联股东有效表决权股份总数的 0.0332%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会非关联股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

##### **中小股东总表决情况：**

同意 45,381,700 股，占出席会议非关联中小股东所持有效表决权股份的 99.9220%；反对 35,415 股，占出席会议非关联中小股东所持有效表决权股份的 0.0780%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议非关联中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

本议案涉及关联交易，已提请关联股东回避表决。

**表决结果：**该议案获得出席本次股东大会的非关联股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上同意通过。

#### **议案 2.22 募集配套资金金额及用途**

##### **总表决情况：**

同意 106,618,400 股，占出席本次股东大会非关联股东有效表决权股份总数的 99.9637%；反对 38,715 股，占出席本次股东大会非关联股东有效表决权股份总数的 0.0363%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会非关联股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

##### **中小股东总表决情况：**

同意 45,378,400 股，占出席会议非关联中小股东所持有效表决权股份的 99.9148%；反对 38,715 股，占出席会议非关联中小股东所持有效表决权股份的 0.0852%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议非关联中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

本议案涉及关联交易，已提请关联股东回避表决。

**表决结果：**该议案获得出席本次股东大会的非关联股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上同意通过。

#### **议案 2.23 滚存未分配利润安排**

**总表决情况：**

同意 106,618,400 股，占出席本次股东大会非关联股东有效表决权股份总数的 99.9637%；反对 38,715 股，占出席本次股东大会非关联股东有效表决权股份总数的 0.0363%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会非关联股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

**中小股东总表决情况：**

同意 45,378,400 股，占出席会议非关联中小股东所持有效表决权股份的 99.9148%；反对 38,715 股，占出席会议非关联中小股东所持有效表决权股份的 0.0852%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议非关联中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

本议案涉及关联交易，已提请关联股东回避表决。

**表决结果：**该议案获得出席本次股东大会的非关联股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上同意通过。

**议案 2.24 发行股份募集配套资金决议有效期**

**总表决情况：**

同意 106,618,400 股，占出席本次股东大会非关联股东有效表决权股份总数的 99.9637%；反对 38,715 股，占出席本次股东大会非关联股东有效表决权股份总数的 0.0363%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会非关联股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

**中小股东总表决情况：**

同意 45,378,400 股，占出席会议非关联中小股东所持有效表决权股份的 99.9148%；反对 38,715 股，占出席会议非关联中小股东所持有效表决权股份的 0.0852%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议非关联中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

本议案涉及关联交易，已提请关联股东回避表决。

**表决结果：**该议案获得出席本次股东大会的非关联股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上同意通过。

**议案 3.00 《关于本次重大资产重组构成关联交易的议案》**

**总表决情况：**

同意 106,625,300 股，占出席本次股东大会非关联股东有效表决权股份总数

的 99.9702%；反对 31,815 股，占出席本次股东大会非关联股东有效表决权股份总数的 0.0298%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会非关联股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

**中小股东总表决情况：**

同意 45,385,300 股，占出席会议非关联中小股东所持有效表决权股份的 99.9299%；反对 31,815 股，占出席会议非关联中小股东所持有效表决权股份的 0.0701%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议非关联中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

本议案涉及关联交易，已提请关联股东回避表决。

**表决结果：**该议案获得出席本次股东大会的非关联股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上同意通过。

**议案 4.00 《关于本次交易构成重大资产重组但不构成重组上市的议案》**

**总表决情况：**

同意 106,621,700 股，占出席本次股东大会非关联股东有效表决权股份总数的 99.9668%；反对 35,415 股，占出席本次股东大会非关联股东有效表决权股份总数的 0.0332%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会非关联股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

**中小股东总表决情况：**

同意 45,381,700 股，占出席会议非关联中小股东所持有效表决权股份的 99.9220%；反对 35,415 股，占出席会议非关联中小股东所持有效表决权股份的 0.0780%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议非关联中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

本议案涉及关联交易，已提请关联股东回避表决。

**表决结果：**该议案获得出席本次股东大会的非关联股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上同意通过。

**议案 5.00 《关于本次重大资产重组符合<上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求>第四条规定的议案》**

**总表决情况：**

同意 106,625,300 股，占出席本次股东大会非关联股东有效表决权股份总数的 99.9702%；反对 31,815 股，占出席本次股东大会非关联股东有效表决权股份

总数的 0.0298%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会非关联股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

**中小股东总表决情况：**

同意 45,385,300 股，占出席会议非关联中小股东所持有效表决权股份的 99.9299%；反对 31,815 股，占出席会议非关联中小股东所持有效表决权股份的 0.0701%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议非关联中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

本议案涉及关联交易，已提请关联股东回避表决。

**表决结果：**该议案获得出席本次股东大会的非关联股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上同意通过。

**议案 6.00 《关于本次重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条和第四十三条规定的议案》**

**总表决情况：**

同意 106,625,300 股，占出席本次股东大会非关联股东有效表决权股份总数的 99.9702%；反对 31,815 股，占出席本次股东大会非关联股东有效表决权股份总数的 0.0298%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会非关联股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

**中小股东总表决情况：**

同意 45,385,300 股，占出席会议非关联中小股东所持有效表决权股份的 99.9299%；反对 31,815 股，占出席会议非关联中小股东所持有效表决权股份的 0.0701%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议非关联中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

本议案涉及关联交易，已提请关联股东回避表决。

**表决结果：**该议案获得出席本次股东大会的非关联股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上同意通过。

**议案 7.00 《关于本次交易相关主体不存在依据<上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十二条以及<深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——重大资产重组>第三十条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》**

**总表决情况：**

同意 106,621,700 股，占出席本次股东大会非关联股东有效表决权股份总数的 99.9668%；反对 35,415 股，占出席本次股东大会非关联股东有效表决权股份总数的 0.0332%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会非关联股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

**中小股东总表决情况：**

同意 45,381,700 股，占出席会议非关联中小股东所持有效表决权股份的 99.9220%；反对 35,415 股，占出席会议非关联中小股东所持有效表决权股份的 0.0780%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议非关联中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

本议案涉及关联交易，已提请关联股东回避表决。

**表决结果：**该议案获得出席本次股东大会的非关联股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上同意通过。

**议案 8.00 《关于本次交易符合<上市公司证券发行注册管理办法>第十一条规定的议案》**

**总表决情况：**

同意 106,621,700 股，占出席本次股东大会非关联股东有效表决权股份总数的 99.9668%；反对 35,415 股，占出席本次股东大会非关联股东有效表决权股份总数的 0.0332%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会非关联股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

**中小股东总表决情况：**

同意 45,381,700 股，占出席会议非关联中小股东所持有效表决权股份的 99.9220%；反对 35,415 股，占出席会议非关联中小股东所持有效表决权股份的 0.0780%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议非关联中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

本议案涉及关联交易，已提请关联股东回避表决。

**表决结果：**该议案获得出席本次股东大会的非关联股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上同意通过。

**议案 9.00 《关于签署附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议>之补充协议的议案》**

**总表决情况：**

同意 106,621,700 股，占出席本次股东大会非关联股东有效表决权股份总数的 99.9668%；反对 35,415 股，占出席本次股东大会非关联股东有效表决权股份总数的 0.0332%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会非关联股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

**中小股东总表决情况：**

同意 45,381,700 股，占出席会议非关联中小股东所持有效表决权股份的 99.9220%；反对 35,415 股，占出席会议非关联中小股东所持有效表决权股份的 0.0780%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议非关联中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

本议案涉及关联交易，已提请关联股东回避表决。

**表决结果：**该议案获得出席本次股东大会的非关联股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上同意通过。

**议案 10.00 《关于签署附生效条件的<股份认购协议>之补充协议的议案》**

**总表决情况：**

同意 106,621,700 股，占出席本次股东大会非关联股东有效表决权股份总数的 99.9668%；反对 35,415 股，占出席本次股东大会非关联股东有效表决权股份总数的 0.0332%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会非关联股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

**中小股东总表决情况：**

同意 45,381,700 股，占出席会议非关联中小股东所持有效表决权股份的 99.9220%；反对 35,415 股，占出席会议非关联中小股东所持有效表决权股份的 0.0780%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议非关联中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

本议案涉及关联交易，已提请关联股东回避表决。

**表决结果：**该议案获得出席本次股东大会的非关联股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上同意通过。

**议案 11.00 《关于<盈方微电子股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》**

**总表决情况：**

同意 106,625,300 股，占出席本次股东大会非关联股东有效表决权股份总数

的 99.9702%；反对 31,815 股，占出席本次股东大会非关联股东有效表决权股份总数的 0.0298%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会非关联股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

**中小股东总表决情况：**

同意 45,385,300 股，占出席会议非关联中小股东所持有效表决权股份的 99.9299%；反对 31,815 股，占出席会议非关联中小股东所持有效表决权股份的 0.0701%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议非关联中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

本议案涉及关联交易，已提请关联股东回避表决。

**表决结果：**该议案获得出席本次股东大会的非关联股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上同意通过。

**议案 12.00 《关于本次重大资产重组有关的审计报告、资产评估报告、备考审阅报告的议案》**

**总表决情况：**

同意 106,625,300 股，占出席本次股东大会非关联股东有效表决权股份总数的 99.9702%；反对 31,815 股，占出席本次股东大会非关联股东有效表决权股份总数的 0.0298%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会非关联股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

**中小股东总表决情况：**

同意 45,385,300 股，占出席会议非关联中小股东所持有效表决权股份的 99.9299%；反对 31,815 股，占出席会议非关联中小股东所持有效表决权股份的 0.0701%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议非关联中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

本议案涉及关联交易，已提请关联股东回避表决。

**表决结果：**该议案获得出席本次股东大会的非关联股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上同意通过。

**议案 13.00 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》**

**总表决情况：**

同意 106,622,000 股，占出席本次股东大会非关联股东有效表决权股份总数

的 99.9671%；反对 35,115 股，占出席本次股东大会非关联股东有效表决权股份总数的 0.0329%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会非关联股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

**中小股东总表决情况：**

同意 45,382,000 股，占出席会议非关联中小股东所持有有效表决权股份的 99.9227%；反对 35,115 股，占出席会议非关联中小股东所持有有效表决权股份的 0.0773%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议非关联中小股东所持有有效表决权股份的 0.0000%。

本议案涉及关联交易，已提请关联股东回避表决。

**表决结果：**该议案获得出席本次股东大会的非关联股东所持有有效表决权股份总数的 2/3 以上同意通过。

**议案 14.00 《关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明的议案》**

**总表决情况：**

同意 106,622,000 股，占出席本次股东大会非关联股东有效表决权股份总数的 99.9671%；反对 35,115 股，占出席本次股东大会非关联股东有效表决权股份总数的 0.0329%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会非关联股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

**中小股东总表决情况：**

同意 45,382,000 股，占出席会议非关联中小股东所持有有效表决权股份的 99.9227%；反对 35,115 股，占出席会议非关联中小股东所持有有效表决权股份的 0.0773%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议非关联中小股东所持有有效表决权股份的 0.0000%。

本议案涉及关联交易，已提请关联股东回避表决。

**表决结果：**该议案获得出席本次股东大会的非关联股东所持有有效表决权股份总数的 2/3 以上同意通过。

**议案 15.00 《关于本次重大资产重组摊薄即期回报的情况及填补措施的议案》**

**总表决情况：**

同意 106,622,000 股，占出席本次股东大会非关联股东有效表决权股份总数

的 99.9671%；反对 35,115 股，占出席本次股东大会非关联股东有效表决权股份总数的 0.0329%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会非关联股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

**中小股东总表决情况：**

同意 45,382,000 股，占出席会议非关联中小股东所持有有效表决权股份的 99.9227%；反对 35,115 股，占出席会议非关联中小股东所持有有效表决权股份的 0.0773%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议非关联中小股东所持有有效表决权股份的 0.0000%。

本议案涉及关联交易，已提请关联股东回避表决。

**表决结果：**该议案获得出席本次股东大会的非关联股东所持有有效表决权股份总数的 2/3 以上同意通过。

**议案 16.00 《关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的说明的议案》**

**总表决情况：**

同意 106,622,000 股，占出席本次股东大会非关联股东有效表决权股份总数的 99.9671%；反对 35,115 股，占出席本次股东大会非关联股东有效表决权股份总数的 0.0329%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会非关联股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

**中小股东总表决情况：**

同意 45,382,000 股，占出席会议非关联中小股东所持有有效表决权股份的 99.9227%；反对 35,115 股，占出席会议非关联中小股东所持有有效表决权股份的 0.0773%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议非关联中小股东所持有有效表决权股份的 0.0000%。

本议案涉及关联交易，已提请关联股东回避表决。

**表决结果：**该议案获得出席本次股东大会的非关联股东所持有有效表决权股份总数的 2/3 以上同意通过。

**议案 17.00 《关于本次重组信息公布前公司股票价格波动情况的说明的议案》**

**总表决情况：**

同意 106,622,000 股，占出席本次股东大会非关联股东有效表决权股份总数的 99.9671%；反对 35,115 股，占出席本次股东大会非关联股东有效表决权股份

总数的 0.0329%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会非关联股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

**中小股东总表决情况：**

同意 45,382,000 股，占出席会议非关联中小股东所持有有效表决权股份的 99.9227%；反对 35,115 股，占出席会议非关联中小股东所持有有效表决权股份的 0.0773%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议非关联中小股东所持有有效表决权股份的 0.0000%。

本议案涉及关联交易，已提请关联股东回避表决。

**表决结果：**该议案获得出席本次股东大会的非关联股东所持有有效表决权股份总数的 2/3 以上同意通过。

**议案 18.00 《关于〈盈方微电子股份有限公司未来三年股东回报规划（2024-2026 年）〉的议案》**

**总表决情况：**

同意 106,625,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9702%；反对 31,815 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0298%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

**中小股东总表决情况：**

同意 45,385,300 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的 99.9299%；反对 31,815 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的 0.0701%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的 0.0000%。

**表决结果：**该议案获得出席本次股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的 2/3 以上同意通过。

**议案 19.00 《关于无需编制前次募集资金使用报告的议案》**

**总表决情况：**

同意 106,625,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9702%；反对 31,815 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0298%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

**中小股东总表决情况：**

同意 45,385,300 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.9299%；反对 31,815 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0701%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

**表决结果：**该议案获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上同意通过。

**议案 20.00 《关于聘请本次重大资产重组相关中介机构的议案》**

**总表决情况：**

同意 106,625,300 股，占出席本次股东大会非关联股东有效表决权股份总数的 99.9702%；反对 31,815 股，占出席本次股东大会非关联股东有效表决权股份总数的 0.0298%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会非关联股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

**中小股东总表决情况：**

同意 45,385,300 股，占出席会议非关联中小股东所持有效表决权股份的 99.9299%；反对 31,815 股，占出席会议非关联中小股东所持有效表决权股份的 0.0701%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议非关联中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

本议案涉及关联交易，已提请关联股东回避表决。

**表决结果：**该议案获得出席本次股东大会的非关联股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上同意通过。

**议案 21.00 《关于授权董事会办理本次重大资产重组相关事项的议案》**

**总表决情况：**

同意 106,622,000 股，占出席本次股东大会非关联股东有效表决权股份总数的 99.9671%；反对 35,115 股，占出席本次股东大会非关联股东有效表决权股份总数的 0.0329%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会非关联股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

**中小股东总表决情况：**

同意 45,382,000 股，占出席会议非关联中小股东所持有效表决权股份的 99.9227%；反对 35,115 股，占出席会议非关联中小股东所持有效表决权股份的

0.0773%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议非关联中小股东所持有有效表决权股份的 0.0000%。

本议案涉及关联交易，已提请关联股东回避表决。

**表决结果：**该议案获得出席本次股东大会的非关联股东所持有有效表决权股份总数的 2/3 以上同意通过。

#### **四、律师出具的法律意见**

1、律师事务所名称：北京市天元律师事务所

2、律师姓名：郦苗苗、张大为

3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

#### **五、备查文件**

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、北京市天元律师事务所出具的法律意见；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

盈方微电子股份有限公司

董 事 会

2024 年 6 月 1 日