

证券代码：688601

证券简称：力芯微

公告编号：2022-017

## 无锡力芯微电子股份有限公司 2021 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：2022 年 5 月 5 日

(二) 股东大会召开的地点：公司会议室

(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	17
普通股股东人数	17
其中：A 股股东人数	17
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	30,552,764
普通股股东所持有表决权数量	30,552,764
其中：A 股股东所持有表决权数量	30,552,764
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（%）	47.7387
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	47.7387

其中：A 股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	47.7387
--------------------------------	---------

（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。

本次会议由董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议由董事长袁敏民主持，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》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 9 人，以现场或通讯方式出席 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，以现场方式出席 3 人；
- 3、董事会秘书出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

## 二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司《2021 年年度报告及其摘要》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	30,552,764	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
其中：A 股	30,552,764	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、议案名称：关于公司《2021 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	30,315,161	99.2223	0	0.0000	237,603	0.7777
其中：A 股	30,315,161	99.2223	0	0.0000	237,603	0.7777

3、议案名称：关于公司《2021 年度监事会工作报告》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	30,315,161	99.2223	0	0.0000	237,603	0.7777
其中：A 股	30,315,161	99.2223	0	0.0000	237,603	0.7777

4、议案名称：关于公司《2021 年度独立董事述职报告》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	30,315,161	99.2223	0	0.0000	237,603	0.7777
其中：A 股	30,315,161	99.2223	0	0.0000	237,603	0.7777

5、议案名称：关于公司《2021 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	30,315,161	99.2223	0	0.0000	237,603	0.7777
其中：A 股	30,315,161	99.2223	0	0.0000	237,603	0.7777

6、议案名称：关于公司《2021 年度利润分配预案》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	30,314,003	99.2185	1,158	0.0038	237,603	0.7777
其中：A 股	30,314,003	99.2185	1,158	0.0038	237,603	0.7777

7、议案名称：关于公司 2022 年度董事薪酬的议案

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	30,314,003	99.2185	1,158	0.0038	237,603	0.7777
其中：A 股	30,314,003	99.2185	1,158	0.0038	237,603	0.7777

8、议案名称：关于公司 2022 年度监事薪酬的议案

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	30,314,003	99.2185	1,158	0.0038	237,603	0.7777
其中：A 股	30,314,003	99.2185	1,158	0.0038	237,603	0.7777

9、议案名称：关于公司续聘 2022 年度审计机构的议案

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	30,315,161	99.2223	0	0.0000	237,603	0.7777
其中：A 股	30,315,161	99.2223	0	0.0000	237,603	0.7777

(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	27,730,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	2,000,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	584,003	70.9806	1,158	0.1407	237,603	28.8787
其中:市值 50 万以下普通股股东	25,618	95.6752	1,158	4.3248	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	558,385	70.1499	0	0.0000	237,603	29.8501

(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 (%)
6	关于公司《2021 年度利润分配预案》的议案	2,584,003	91.5415	1,158	0.0410	237,603	8.4175
7	关于公司 2022 年度董事薪酬的议案	2,584,003	91.5415	1,158	0.0410	237,603	8.4175
9	关于公司续聘 2022 年度审计机构的议案	2,585,161	91.5826	0	0.0000	237,603	8.4174

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案为普通决议议案，本次股东大会的议案 6、7、9 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：国浩律师（南京）事务所

律师：于炜、朱军辉

## 2、 律师见证结论意见：

公司本次年度股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的提案、会议的表决程序合法有效；本次年度股东大会形成的决议合法、有效。

特此公告。

无锡力芯微电子股份有限公司董事会

2022年5月6日

### ● 报备文件

- （一）2021年年度股东大会决议；
- （二）国浩律师（南京）事务所关于无锡力芯微电子股份有限公司2021年年度股东大会之法律意见书。