

证券代码：688037

证券简称：芯源微

公告编号：2022-025

沈阳芯源微电子设备股份有限公司

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 3 月 30 日

（二） 股东大会召开的地点：沈阳芯源微电子设备股份有限公司辽宁省沈阳市浑南区彩云路 1 号公司会议室

（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	18
普通股股东人数	18
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	49,339,593
普通股股东所持有表决权数量	49,339,593
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（%）	58.6287
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	58.6287

（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。会议由董事长宗润福先生主持，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，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书出席了本次会议；部分高管出席了本次会议。

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	49,339,593	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、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	48,922,874	99.1554	0	0.0000	416,719	0.8446

- 3、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	48,922,874	99.1554	0	0.0000	416,719	0.8446

4、议案名称：《关于公司<2021 年年度报告>及摘要的议案》

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	48,922,874	99.1554	0	0.0000	416,719	0.8446

5、议案名称：《关于公司<2021 年财务决算报告>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	48,922,874	99.1554	0	0.0000	416,719	0.8446

6、议案名称：《关于确认公司 2021 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	48,922,874	99.1554	0	0.0000	416,719	0.8446

7、议案名称：《关于确认公司 2021 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	48,922,874	99.1554	0	0.0000	416,719	0.8446

8、议案名称：《关于续聘 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	48,922,874	99.1554	0	0.0000	416,719	0.8446

9、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	48,922,874	99.1554	0	0.0000	416,719	0.8446

(二) 累积投票议案表决情况

10、关于增补董事的议案《关于公司董事会换届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
10.01	《选举宗润福先生为公司第二届董事会非独立董事》	33,259,829	67.4100	是
10.02	《选举郑广文先生为公司第二届董事会非独立董事》	33,259,829	67.4100	是
10.03	《选举胡琨元先生为公司第二届董事会非独立董事》	33,259,829	67.4100	是
10.04	《选举赵庆党先生为公司第二届董事会非独立董事》	33,259,829	67.4100	是
10.05	《选举孙华先生为公司第二届董事会非独立董事》	33,259,829	67.4100	是
10.06	《选举陈兴隆先生为公司第二届董事会非独立董事》	33,259,829	67.4100	是

11、关于增补独立董事的议案《关于公司董事会换届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
11.01	《选举朱煜先生为公司第二届董事会独立董事》	33,259,826	67.4100	是
11.02	《选举宋雷先生为公司第二届董事会独立董事》	32,843,107	66.5654	是
11.03	《选举钟宇先生为公司第二届董事会独立董事》	32,843,107	66.5654	是

12、 关于增补监事的议案《关于公司监事会换届暨提名第二届监事会非职工监事候选人的议案》

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
12.01	《选举梁倩倩女士为公司第二届监事会非职工监事》	33,259,825	67.4100	是
12.02	《选举史晓欣女士为公司第二届监事会非职工监事》	32,843,106	66.5654	是

（三） 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	39,880,250	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	6,979,750	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	2,062,874	83.1941	0	0.0000	416,719	16.8059
其中：市值 50 万以下普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	2,062,874	83.1941	0	0.0000	416,719	16.8059

（四） 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	《关于确认公司 2021 年度董事薪酬的议案》	4,992,624	92.2963	0	0.0000	416,719	7.7037
7	《关于确认公司 2021 年度监事薪酬的议案》	4,992,624	92.2963	0	0.0000	416,719	7.7037
8	《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》	4,992,624	92.2963	0	0.0000	416,719	7.7037
9	《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》	4,992,624	92.2963	0	0.0000	416,719	7.7037
10.01	《选举宗润福先生为公司第二届董事会非独立董事》	2,479,593	45.8391				
10.02	《选举郑广文先生为公司第二届董事会非独立董事》	2,479,593	45.8391				
10.03	《选举胡琨元先生为公司第二届董事会非独立董事》	2,479,593	45.8391				
10.04	《选举赵庆党先生为公司第二届董事会非独立董事》	2,479,593	45.8391				
10.05	《选举孙华先生为公司第二届董事会非独立董事》	2,479,593	45.8391				
10.06	《选举陈兴隆先生为公司第二届董事会非独立董事》	2,479,593	45.8391				
11.01	《选举朱煜先生为公司第二届董事会独立董事》	2,479,593	45.8391				
11.02	《选举宋雷先生为公司第二届董事会独立董事》	2,062,874	38.1354				
11.03	《选举钟宇先生为公司第二届董事会独立董事》	2,062,874	38.1354				
12.01	《选举梁倩倩女士为公司第二届监事会非职工监事》	2,479,593	45.8391				
12.02	《选举史晓欣女士为公司第二届监事会非职工监事》	2,062,874	38.1354				

（五）关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议审议的议案均属于普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权二分之一以上通过。
- 2、本次会议审议的议案 6、议案 7、议案 8、议案 9、议案 10、议案 11、议案 12 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（上海）事务所

律师：林祯、耿晨

2、 律师见证结论意见：

本所律师确认，本次年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》等有关法律法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定；本次年度股东大会的召集人和出席会议的人员具有合法有效的资格；本次年度股东大会的表决程序和结果合法、有效。

特此公告。

沈阳芯源微电子设备股份有限公司董事会

2022年3月31日