

证券代码：688711

证券简称：宏微科技

公告编号：2022-015

## 江苏宏微科技股份有限公司 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 20 日
- (二) 股东大会召开的地点：江苏宏微科技股份有限公司四楼会议室
- (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	15
普通股股东人数	15
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	28,258,600
普通股股东所持有表决权数量	28,258,600
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（%）	28.6908
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	28.6908

- (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，公司董事长赵善麒先生主持会议。会议采取现

场记名投票与网络投票相结合的方式。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《中华人民共和国公司法》及《江苏宏微科技股份有限公司章程》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 8 人，独立董事温旭辉因工作原因已向公司请假，未能出席本次股东大会；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司代行董事会秘书赵善麒先生出席了本次股东大会，部分高级管理人员列席了本次会议。

## 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	28,258,600	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	28,258,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 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	28,258,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、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	28,258,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

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	28,258,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》

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	28,258,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：《关于公司 2022 年度董事、监事薪酬方案的议案》

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	28,258,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
-----	------------	----------	---	--------	---	--------

8、议案名称：《关于公司续聘 2022 年度会计师事务所的议案》

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	28,258,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(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	17,524,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	9,434,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	1,299,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	6,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	1,293,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(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 年度利润分配方案的议案》	4,049,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	《关于公司 2022 年度董事、监事薪酬方案的议案》	4,049,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	《关于公司续聘 2022 年度会	4,049,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

	计师事务所的 议案》						
--	---------------	--	--	--	--	--	--

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议的议案 6、议案 7、议案 8 对中小投资者进行了单独计票。

**三、 律师见证情况**

1、本次见证的律师事务所：北京环球律师事务所

律师：秦伟、王亚静

2、律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果符合《公司法》、《证券法》及《股东大会规则》等相关法律、行政法规、部门规则、规范性文件及《公司章程》的规定，股东大会决议合法、有效。

特此公告。

江苏宏微科技股份有限公司董事会

2022 年 5 月 21 日

- 报备文件

- (一) 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；
- (二) 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- (三) 本所要求的其他文件。