

证券代码：688086

证券简称：*ST 紫晶

公告编号：2022-078

广东紫晶信息存储技术股份有限公司

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 6 月 17 日

（二） 股东大会召开的地点：广东省梅州市梅县区畲江镇广州（梅州）产业转移工业园五华路紫晶存储

（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	12
普通股股东人数	12
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	67,411,570
普通股股东所持有表决权数量	67,411,570
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（%）	35.4087
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	35.4087

（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。

本次会议由公司董事会召集，董事长郑穆先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》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（代）郑穆先生出席本次会议；公司其他高管焦仕志、魏强、武卓列席本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

- 1、 议案名称：关于 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	67,411,070	99.9993	500	0.0007	0	0

- 2、 议案名称：关于 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	67,411,070	99.9993	500	0.0007	0	0

- 3、 议案名称：关于 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	67,411,070	99.9993	500	0.0007	0	0

4、议案名称：关于 2022 年度财务预算报告的议案

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	67,411,070	99.9993	500	0.0007	0	0

5、议案名称：关于公司 2021 年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	67,411,070	99.9993	500	0.0007	0	0

6、议案名称：关于 2021 年年度报告的议案

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	67,411,070	99.9993	500	0.0007	0	0

7、议案名称：关于 2022 年度董事薪酬方案的议案

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	10,404,060	99.9952	500	0.0048	0	0
-----	------------	---------	-----	--------	---	---

注：本议案公司董事长郑穆先生 100%持股的梅州紫辰投资咨询有限公司、董事罗铁威先生 100%持股的梅州紫晖投资咨询有限公司以及其他持有公司股份的董事钟国裕先生、谢志坚先生、李燕霞女士回避表决。

8、议案名称：关于 2022 年度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	67,321,070	99.9993	500	0.0007	0	0

注：本议案持有公司股份的监事会主席蓝勇民先生回避表决。

9、议案名称：关于公司向金融机构、非金融机构申请融资综合授信额度的议案

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	67,411,070	99.9993	500	0.0007	0	0

(二) 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(%)
5	关于公司 2021 年年度利润分配方案的议案	10,314,060	99.9952	500	0.0048	0	0
7	关于 2022 年度董事薪酬方案的议案	10,314,060	99.9952	500	0.0048	0	0
8	关于 2022 年度监事薪酬方案的议案	10,314,060	99.9952	500	0.0048	0	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1-8 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的二分之一以上通过。

2、议案 5、7、8 对中小投资者进行单独计票。

3、公司董事长郑穆先生 100%持股的梅州紫辰投资咨询有限公司、董事罗铁威先生 100%持股的梅州紫晖投资咨询有限公司以及其他持有公司股份的董事钟国裕先生、谢志坚先生、李燕霞女士合计持有公司股份 57,007,010 股，需对议案 7《关于 2022 年度董事薪酬方案的议案》回避表决，其投票未纳入该议案的表决结果统计；蓝勇民先生为公司监事会主席，持有公司股份 90,000 股，需对议案 8《关于 2022 年度监事薪酬方案的议案》回避表决，其投票未纳入该议案的表决结果统计。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：广东广信君达（梅州）律师事务所

律师：李娜、李寅

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和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会的人员和召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

广东紫晶信息存储技术股份有限公司董事会

2022 年 6 月 18 日