

证券代码：688002

证券简称：睿创微纳

公告编号：2022-066

烟台睿创微纳技术股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

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 10 月 25 日

（二） 股东大会召开的地点：公司整机楼三楼会议室（烟台经济技术开发区贵阳大街 11 号）

（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	191
普通股股东人数	191
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	297,524,626
普通股股东所持有表决权数量	297,524,626
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（%）	66.7060
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	66.7060

（四） 表决方式符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长马宏先

生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《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、董事会秘书黄艳出席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于修订《公司章程》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	256,550,476	86.2283	40,324,212	13.5532	649,938	0.2185

- 2、议案名称：关于《烟台睿创微纳技术股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》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	173,695,267	75.9639	54,948,103	24.0310	11,350	0.0051

- 3、议案名称：关于《烟台睿创微纳技术股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》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	173,726,951	75.9778	54,916,419	24.0171	11,350	0.0051

4、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会决议并办理公司股权激励计划相关事宜的议案

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	173,728,051	75.9783	54,916,419	24.0171	10,250	0.0046

(二) 累积投票议案表决情况

5.00 关于公司董事会换届选举暨提名第三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
5.01	提名马宏为第三届董事会非独立董事候选人	280,703,903	94.3464	是
5.02	提名李维诚为第三届董事会非独立董事候选人	281,099,620	94.4794	是
5.03	提名赵芳彦为第三届董事会非独立董事候选人	281,128,974	94.4893	是
5.04	提名王宏臣为第三届董事会非独立董事候选人	280,625,906	94.3202	是

6.00 关于公司董事会换届选举暨提名第三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
------	------	-----	---------------------	------

6.01	提名邵怀宗为第三届董事会独立董事候选人	280,918,489	94.4185	是
6.02	提名张力上为第三届董事会独立董事候选人	281,205,516	94.5150	是
6.03	提名余洪斌为第三届董事会独立董事候选人	281,203,014	94.5141	是

7.00 关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案

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
7.01	提名刘岩为第三届监事会非职工代表监事候选人	280,376,560	94.2364	是
7.02	提名孙瑞山为第三届监事会非职工代表监事候选人	281,216,685	94.5187	是

（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（%）
2	关于《烟台睿创微纳技术股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案	120,125,039	68.6097	54,948,103	31.3837	11,350	0.0066
3	关于《烟台睿创微纳技术股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案	120,156,723	68.6278	54,916,419	31.3656	11,350	0.0066
4	关于提请股东	120,1	68.6284	54,91	31.3656	10,25	0.0060

	大会授权董事会决议并办理公司股权激励计划相关事宜的议案	57,823		6,419		0	
5.01	提名马宏为第三届董事会非独立董事候选人	158,263,769	90.3927				
5.02	提名李维诚为第三届董事会非独立董事候选人	158,659,486	90.6188				
5.03	提名赵芳彦为第三届董事会非独立董事候选人	158,688,840	90.6355				
5.04	提名王宏臣为第三届董事会非独立董事候选人	158,185,772	90.3482				
6.01	提名邵怀宗为第三届董事会独立董事候选人	158,478,355	90.5153				
6.02	提名张力上为第三届董事会独立董事候选人	158,765,382	90.6792				
6.03	提名余洪斌为第三届董事会独立董事候选人	158,762,880	90.6778				
7.01	提名刘岩为第三届监事会非职工代表监事候选人	157,936,426	90.2058				
7.02	提名孙瑞山为第三届监事会非职工代表监事候选人	158,776,551	90.6856				

（四）关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会表决的议案 1、2、3、4 为需特别决议通过的议案，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权数量的三分之二以上通过。
- 2、本次股东大会会议的议案 2、3、4、5、6、7 对中小投资者进行了单独计票。
- 3、本次股东大会会议涉及关联股东回避表决的议案为 2、3、4，关联股东马宏、王宏臣已回避表决。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京金诚同达律师事务所

律师：黄鹏、秦莹

- 2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员及召集人资格、会议表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会决议内容符合相关规定，本次股东大会合法有效。

特此公告。

烟台睿创微纳技术股份有限公司董事会

2022 年 10 月 26 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。