

证券代码：603160

证券简称：汇顶科技

公告编号：2023-065

深圳市汇顶科技股份有限公司
2023 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本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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东大会召开的时间：2023 年 8 月 7 日
- (二) 股东大会召开的地点：深圳市南山区软件产业基地 4 栋 B 座 9 楼会议室
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	25
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	219,246,117
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	49.0580

- (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，董事长张帆先生因公出差，经全体董事一致同意，推选朱星火先生主持本次股东大会。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行的表决。本次会议的召集、召开程序和表决方式符合《中华人民共和国

国公司法》及《深圳市汇顶科技股份有限公司章程》的有关规定。

(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 6 人，出席 1 人，董事长张帆先生、董事 XIE BING(谢兵)先生、独立董事庄任艳女士、独立董事张彤先生、独立董事高翔先生因公未能出席本次股东大会；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事陈尚平先生、监事潘尚锋先生因公未能出席本次股东大会；
- 3、董事会秘书王丽女士、财务负责人郭峰伟出席本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于<深圳市汇顶科技股份有限公司 2023 年第一期股票期权激励计划（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(%)
A 股	11,924,358	92.0818	1,025,383	7.9182	0	0.0000

- 2、议案名称：《关于<深圳市汇顶科技股份有限公司 2023 年第一期股票期权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(%)
A 股	11,924,358	92.0818	1,025,383	7.9182	0	0.0000

3、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年第一期股票期权激励计划有关事项的议案》

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(%)
A 股	11,924,358	92.0818	1,025,383	7.9182	0	0.0000

4、议案名称：《关于<深圳市汇顶科技股份有限公司 2023 年第一期员工持股计划（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(%)
A 股	218,186,925	99.5168	1,059,192	0.4832	0	0.0000

5、议案名称：《关于<深圳市汇顶科技股份有限公司 2023 年第一期员工持股计划管理办法>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(%)
A 股	218,186,925	99.5168	1,059,192	0.4832	0	0.0000

6、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年第一期员工持股计划有关事项的议案》

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(%)
A 股	218,186,925	99.5168	1,059,192	0.4832	0	0.0000

7、议案名称：《关于变更注册资本及修订<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(%)
A 股	219,229,717	99.9925	16,400	0.0075	0	0.0000

8、议案名称：《深圳市汇顶科技股份有限公司薪酬管理制度》

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(%)
A 股	219,229,717	99.9925	16,400	0.0075	0	0.0000

9、议案名称：《关于 2023 年度计提长期激励奖励基金的议案》

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(%)
A 股	219,229,717	99.9925	16,400	0.0075	0	0.0000

(二) 涉及重大事项，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(%)
1	《关于<深圳市汇顶科技股份有限公司 2023 年第一期股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》	924,358	47.4092	1,025,383	52.5908	0	0.0000
2	《关于<深圳市汇顶科技股份有限公司 2023 年第一期股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》	924,358	47.4092	1,025,383	52.5908	0	0.0000
3	《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年第一期股票期权激励计划有关事项的议案》	924,358	47.4092	1,025,383	52.5908	0	0.0000
4	《关于<深圳市汇顶科技股	890,549	45.6752	1,059,192	54.3248	0	0.0000

	份有限公司 2023 年第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》						
5	《关于<深圳市汇顶科技股份有限公司 2023 年第一期员工持股计划管理办法>的议案》	890,549	45.6752	1,059,192	54.3248	0	0.0000
6	《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年第一期员工持股计划有关事项的议案》	890,549	45.6752	1,059,192	54.3248	0	0.0000
7	《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》	1,933,341	99.1588	16,400	0.8412	0	0.0000
8	《深圳市汇顶科技股份有限公司薪酬管理制度》	1,933,341	99.1588	16,400	0.8412	0	0.0000
9	《关于 2023 年度计提长期激励奖励基金的议案》	1,933,341	99.1588	16,400	0.8412	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 1、2、3、4、5、6、7 为特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权股份总数的三分之二以上通过；
- 2、议案 1、2、3、4、5、6、7、8、9 已对中小投资者单独计票；
- 3、涉及关联股东回避表决情况：因股东张帆先生的亲属张林为公司员工，参与本次股票期权激励计划，故股东张帆先生回避表决议案 1、2、3，其中张帆先生持有表决权股份数量为 206,296,376 股；
- 4、公司于 2023 年 7 月 22 日在上海证券交易所网站及法定信息披露媒体上披露了《关于独立董事公开征集投票权的公告》（公告编号：2023-059），公司独立董事庄任艳作为征集人向全体股东对本次股东大会审议的议案 1、2、3 征集投票权。截至征集时间结束，独立董事庄任艳未收到股东的投票权委托

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：广东信达律师事务所

律师：丁紫仪、刘宇

2、 律师见证结论意见：

信达律师认为，公司本次股东大会的召集、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》等法律、法规、规范性文件及《深圳市汇顶科技股份有限公司章程》的规定；会议出席人员和召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

特此公告。

深圳市汇顶科技股份有限公司董事会

2023年8月8日

● 上网公告文件

《广东信达律师事务所关于深圳市汇顶科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书》

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的《深圳市汇顶科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》