

证券代码：688601

证券简称：力芯微

公告编号：2023-046

## 无锡力芯微电子股份有限公司

### 2023 年第一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：2023 年 9 月 13 日

(二) 股东大会召开的地点：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	4
普通股股东人数	4
其中：A 股股东人数	4
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	57,862,997
普通股股东所持有表决权数量	57,862,997
其中：A 股股东所持有表决权数量	57,862,997
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（%）	43.2805
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	43.2805
其中：A 股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	43.2805

(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，由董事长袁敏民主持，会议采取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，以现场或通讯方式出席 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，以现场或通讯方式出席 3 人；
- 3、董事会秘书毛成烈先生出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

## 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	57,862,580	99.9992	417	0.0008	0	0.0000
其中：A 股	57,862,580	99.9992	417	0.0008	0	0.0000

- 2、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》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	57,844,980	99.9688	18,017	0.0312	0	0.0000

其中：A 股	57,844,980	99.9688	18,017	0.0312	0	0.0000
--------	------------	---------	--------	--------	---	--------

3、议案名称：关于修订《董事会议事规则》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	57,844,980	99.9688	18,017	0.0312	0	0.0000
其中：A 股	57,844,980	99.9688	18,017	0.0312	0	0.0000

4、议案名称：关于修订《监事会议事规则》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	57,844,980	99.9688	18,017	0.0312	0	0.0000
其中：A 股	57,844,980	99.9688	18,017	0.0312	0	0.0000

5、议案名称：关于修订《独立董事工作细则》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	57,844,980	99.9688	18,017	0.0312	0	0.0000
其中：A 股	57,844,980	99.9688	18,017	0.0312	0	0.0000

6、议案名称：关于修订《对外投资管理制度》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	57,844,980	99.9688	18,017	0.0312	0	0.0000
其中：A股	57,844,980	99.9688	18,017	0.0312	0	0.0000

7、议案名称：关于修订《关联交易实施细则》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	57,844,980	99.9688	18,017	0.0312	0	0.0000
其中：A股	57,844,980	99.9688	18,017	0.0312	0	0.0000

8、议案名称：关于修订《对外担保管理制度》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	57,844,980	99.9688	18,017	0.0312	0	0.0000
其中：A股	57,844,980	99.9688	18,017	0.0312	0	0.0000

9、议案名称：关于修订《募集资金使用管理制度》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	57,844,980	99.9688	18,017	0.0312	0	0.0000
其中：A股	57,844,980	99.9688	18,017	0.0312	0	0.0000

10、议案名称：关于修订《累积投票制实施细则》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	57,844,980	99.9688	18,017	0.0312	0	0.0000
其中：A股	57,844,980	99.9688	18,017	0.0312	0	0.0000

## (二) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案 1 为特别决议通过的议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，其余议案均为普通决议议案，无需对中小投资者进行单独计票。

## 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（南京）事务所

律师：朱军辉、李林

2、律师见证结论意见：

公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》《规范运作指引》和公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的提案、会议的表决程序合法有效；本次临时股东大会形成的决议合法、有效。

特此公告。

无锡力芯微电子股份有限公司董事会

2023 年 9 月 14 日