

证券代码：688147

证券简称：微导纳米

公告编号：2024-031

江苏微导纳米科技股份有限公司

2023 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：2024 年 5 月 22 日
- (二) 股东大会召开的地点：江苏省无锡市新吴区长江南路 27 号公司会议室
- (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	16
普通股股东人数	16
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	314,944,695
普通股股东所持有表决权数量	314,944,695
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（%）	69.4243
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	69.4243

注：截至本次股东大会股权登记日的总股本为 454,455,359 股，其中，公司回购专用账户中股份数为 803,658 股，不享有股东大会表决权，故公司本次股东大会表决权股份总数为 453,651,701 股。

- (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，董事长王磊先生主持本次股东大会。会议采取现场及网络相结合的投票方式，会议的召集、召开程序、表决方式和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》《江苏微导纳米科技股份有限公司章程》及《江苏微导纳米科技股份有限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 6 人，以现场结合通讯方式出席 6 人；

- 2、公司在任监事 3 人，以现场结合通讯方式出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书及其他高级管理人员均出席了本次会议，公司聘请的法律顾问出席并见证了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于公司 2023 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	314,941,674	99.9990	3,021	0.0010	0	0.0000

- 2、议案名称：《关于公司 2023 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	314,941,674	99.9990	3,021	0.0010	0	0.0000

- 3、议案名称：《关于公司 2023 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	314,941,674	99.9990	3,021	0.0010	0	0.0000

- 4、议案名称：《关于公司 2023 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	314,941,674	99.9990	3,021	0.0010	0	0.0000

5、议案名称：《关于公司 2023 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	314,941,674	99.9990	3,021	0.0010	0	0.0000

6、议案名称：《关于向银行申请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	314,942,595	99.9993	2,100	0.0007	0	0.0000

7、议案名称：《关于公司董事 2024 年度薪酬方案的议案》

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	24,403,234	99.9876	3,021	0.0124	0	0.0000

8、议案名称：《关于公司监事 2024 年度薪酬方案的议案》

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	305,947,674	99.9990	3,021	0.0010	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

9、议案名称：《关于补选公司第二届董事会独立董事的议案》

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
9.01	选举朱佳俊先生为第二届董事会独立董事	312,227,816	99.1373	是
9.02	选举马晓旻先生为第二届董事会独立董事	312,231,016	99.1384	是

(三) 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	270,379,976	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	41,746,472	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	2,815,226	99.8928	3,021	0.1072	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	6,682	68.8652	3,021	31.1348	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	2,808,544	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(四) 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 (%)
4	关于公司 2023 年年度利润分配方案的议案	2,815,226	99.8928	3,021	0.1072	0	0.0000
7	关于公司董事 2024 年度薪酬方案的议案	2,815,226	99.8928	3,021	0.1072	0	0.0000
8	关于公司监事 2024 年度薪酬方案的议案	2,815,226	99.8928	3,021	0.1072	0	0.0000
9.01	选举朱佳俊先生为第二届董事会独立董事	101,368	3.5968				

9.02	选举马晓旻先生为第二届董事会独立董事	104,568	3.7104				
------	--------------------	---------	--------	--	--	--	--

(五) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1、2、3、4、5、6、7、8 采用非累积投票制方式，议案 9.01、9.02 采用累积投票制方式，全部议案均已获得出席本次会议的股东或股东代理人所持表决权的 1/2 以上审议通过。

2、议案 4、7、8、9.01、9.02 为对中小投资者单独计票的议案，详见上表“二、议案审议情况之（三）涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况”；

3、议案 7 为涉及关联股东回避表决的议案，关联股东无锡万海盈投资合伙企业（有限合伙）、无锡聚海盈管理咨询合伙企业（有限合伙）、无锡德厚盈投资合伙企业（有限合伙）、LI WEI MIN、LI XIANG 对该议案进行了回避表决；

4、议案 8 为涉及关联股东回避表决的议案，关联股东潘景伟对该议案进行了回避表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：德恒上海律师事务所

律师：张露文、王金波

2、律师见证结论意见：

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》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序及表决结果合法有效。

四、 上网公告附件

(一)《德恒上海律师事务所关于江苏微导纳米科技股份有限公司 2023 年年度股东大会之见证法律意见》

特此公告。

江苏微导纳米科技股份有限公司董事会

2024 年 5 月 23 日