

证券代码：688321

证券简称：微芯生物

公告编号：2024-091

深圳微芯生物科技股份有限公司
2024 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：2024 年 12 月 6 日

(二) 股东大会召开的地点：深圳市南山区西丽街道智谷产业园 B 栋 22 楼董事会会议室

(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	333
普通股股东人数	333
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	173,843,541
普通股股东所持有表决权数量	173,843,541
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（%）	42.6299
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	42.6299

(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

XIANPING LU 先生现场主持，本次会议的召集、召开方式符合《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 8 人，出席 8 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事全胜利先生因工作出差原因未能参加本次股东大会；
- 3、公司董事会秘书出席了本次会议；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：《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》

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	166,684,094	95.8816	7,130,421	4.1016	29,026	0.0168

- 2.00 议案名称：《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》

- 2.01 议案名称：发行股票的种类和面值

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	166,630,094	95.8506	7,184,081	4.1324	29,366	0.0170

- 2.02 议案名称：发行方式及发行时间

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	166,638,094	95.8552	7,172,921	4.1260	32,526	0.0188

2.03 议案名称：发行对象及认购方式

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	166,597,594	95.8319	7,205,921	4.1450	40,026	0.0231

2.04 议案名称：发行数量

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	166,607,194	95.8374	7,191,821	4.1369	44,526	0.0257

2.05 议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则

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	166,581,483	95.8226	7,218,532	4.1523	43,526	0.0251

2.06 议案名称：限售期

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	166,599,083	95.8327	7,204,432	4.1442	40,026	0.0231

2.07 议案名称：股票上市地点

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	166,744,361	95.9163	6,973,231	4.0112	125,949	0.0725

2.08 议案名称：本次发行前滚存未分配利润的安排

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	166,667,761	95.8722	6,918,501	3.9797	257,279	0.1481

2.09 议案名称：本次发行决议的有效期限

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	166,638,594	95.8554	7,097,351	4.0826	107,596	0.0620

2.10 议案名称：募集资金总额及用途

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	166,714,761	95.8993	6,607,924	3.8010	520,856	0.2997

3、议案名称：《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》

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	166,601,494	95.8341	7,179,921	4.1301	62,126	0.0358

4、议案名称：《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票的论证分析报告的议案》

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	166,695,261	95.8880	7,000,681	4.0270	147,599	0.0850

5、议案名称：《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》

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	166,697,623	95.8894	6,551,619	3.7686	594,299	0.3420

6、议案名称：《关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案》

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	166,700,723	95.8912	6,920,378	3.9808	222,440	0.1280

7、议案名称：《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》

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	166,723,291	95.9042	6,946,119	3.9956	174,131	0.1002

8、议案名称：《关于公司未来三年（2024-2026年）股东回报规划的议案》

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	166,867,276	95.9870	5,882,580	3.3838	1,093,685	0.6292

9、议案名称：《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》

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	166,781,823	95.9378	6,367,033	3.6625	694,685	0.3997

10、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》

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	166,594,956	95.8303	6,619,403	3.8076	629,182	0.3621

(二) 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

议案	议案名称	同意	反对	弃权
----	------	----	----	----

序号		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》	86,580,449	92.3624	7,130,421	7.6066	29,026	0.0310
2.01	发行股票的种类和面值	86,526,449	92.3048	7,184,081	7.6638	29,366	0.0314
2.02	发行方式及发行时间	86,534,449	92.3133	7,172,921	7.6519	32,526	0.0348
2.03	发行对象及认购方式	86,493,949	92.2701	7,205,921	7.6871	40,026	0.0428
2.04	发行数量	86,503,549	92.2803	7,191,821	7.6721	44,526	0.0476
2.05	定价基准日、发行价格及定价原则	86,477,838	92.2529	7,218,532	7.7005	43,526	0.0466
2.06	限售期	86,495,438	92.2717	7,204,432	7.6855	40,026	0.0428
2.07	股票上市地点	86,640,716	92.4267	6,973,231	7.4389	125,949	0.1344
2.08	本次发行前滚存未分配利润的安排	86,564,116	92.3450	6,918,501	7.3805	257,279	0.2745
2.09	本次发行决议的有效期限	86,534,949	92.3138	7,097,351	7.5713	107,596	0.1149
2.10	募集资金总额及用途	86,611,116	92.3951	6,607,924	7.0492	520,856	0.5557
3	《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》	86,497,849	92.2743	7,179,921	7.6594	62,126	0.0663
4	《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票的论证分析报告的议案》	86,591,616	92.3743	7,000,681	7.4681	147,599	0.1576
5	《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》	86,593,978	92.3768	6,551,619	6.9891	594,299	0.6341
6	《关于前次募	86,597,078	92.3801	6,920,378	7.3825	222,440	0.2374

	集资金使用情况的专项报告的议案》						
7	《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》	86,619,646	92.4042	6,946,119	7.4099	174,131	0.1859
8	《关于公司未来三年（2024-2026年）股东回报规划的议案》	86,763,631	92.5578	5,882,580	6.2754	1,093,685	1.1668
9	《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》	86,678,178	92.4666	6,367,033	6.7922	694,685	0.7412
10	《关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》	86,491,311	92.2673	6,619,403	7.0614	629,182	0.6713

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会审议的议案均为特别决议议案，由出席本次会议股东(或股东代表)代表有表决权股份数量的三分之二以上表决通过；
- 2、本次股东大会审议的议案1-10对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所

律师：郭珣、陈军

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，出席本次股东大会人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效，本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

特此公告。

深圳微芯生物科技股份有限公司董事会

2024年12月7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。