

证券代码：688321

证券简称：微芯生物

公告编号：2025-035

## 深圳微芯生物科技股份有限公司

### 2024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：2025年5月20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	118
普通股股东人数	118
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	105,345,510
普通股股东所持有表决权数量	105,345,510
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（%）	25.8328
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	25.8328

(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3人；
- 3、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 2024 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	104,570,216	99.2640	702,913	0.6672	72,381	0.0688

- 2、议案名称：《关于〈公司 2024 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	104,570,216	99.2640	702,913	0.6672	72,381	0.0688

- 3、议案名称：《关于〈2024 年度独立董事述职报告〉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	104,569,816	99.2636	703,313	0.6676	72,381	0.0688

4、议案名称:《关于<公司 2024 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	104,570,216	99.2640	702,913	0.6672	72,381	0.0688

5、议案名称:《关于<公司 2024 年度财务决算报告>和<公司 2025 年度财务预算报告>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	103,324,534	98.0815	1,941,495	1.8429	79,481	0.0756

6、议案名称:《关于<公司 2024 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	104,507,771	99.2047	610,158	0.5791	227,581	0.2162

7、 议案名称：《关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》

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(%)
普通股	104,611,364	99.3031	654,665	0.6214	79,481	0.0755

8、 议案名称：《关于公司 2025 年度非独立董事薪酬的议案》

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	14,687,208	94.4991	791,563	5.0930	63,381	0.4079

9、 议案名称：《关于公司 2025 年度独立董事薪酬的议案》

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	104,490,566	99.1884	791,563	0.7513	63,381	0.0603

10、 议案名称：《关于公司 2025 年度监事薪酬的议案》

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	104,490,566	99.1884	791,563	0.7513	63,381	0.0603

11、 议案名称：《关于公司及子公司向商业银行申请授信额度并提供担保的议案》

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	103,337,317	98.0937	1,923,824	1.8262	84,369	0.0801

12、 议案名称：《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

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	104,725,416	99.4113	535,725	0.5085	84,369	0.0802

13、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行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	102,278,260	97.0883	2,991,881	2.8400	75,369	0.0717

14、 议案名称：《关于购买董监高责任险的议案》

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	13,815,951	89.4279	1,562,820	10.1158	70,481	0.4563

15、 议案名称：《关于调整公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》

15.01 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	102,270,470	97.0809	2,999,671	2.8474	75,369	0.0717

15.02 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	102,282,023	97.0919	2,972,618	2.8217	90,869	0.0864

16、 议案名称：《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）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	102,272,970	97.0833	2,997,171	2.8450	75,369	0.0717

17、议案名称：《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金可行性分析报告（修订稿）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	102,272,970	97.0833	2,997,171	2.8450	75,369	0.0717

18、议案名称：《2024 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报的风险提示与公司采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）》

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	102,274,022	97.0843	2,969,066	2.8184	102,422	0.0973

19、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（修订稿）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	102,272,970	97.0833	2,997,171	2.8450	75,369	0.0717
-----	-------------	---------	-----------	--------	--------	--------

20、议案名称：《关于公司未来三年股东回报规划（2025-2027年）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	104,552,516	99.2472	715,725	0.6794	77,269	0.0734

21、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（修订稿）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	103,207,181	97.9701	2,053,960	1.9497	84,369	0.0802

(二) 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(%)
6	《关于〈公司 2024 年度利润分配方案〉的议案》	59,130,788	98.6030	610,158	1.0174	227,581	0.3796
7	《关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》	59,234,381	98.7757	654,665	1.0916	79,481	0.1327
8	《关于公司 2025 年度非独立董事薪酬的议案》	14,594,308	94.4661	791,563	5.1236	63,381	0.4103
9	《关于公司 2025 年度独立董事薪酬的议案》	59,113,583	98.5743	791,563	1.3199	63,381	0.1058

10	《关于公司 2025 年度监事薪酬的议案》	59,113,583	98.5743	791,563	1.3199	63,381	0.1058
13	《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》	56,901,277	94.8852	2,991,881	4.9890	75,369	0.1258
15.0 1	发行数量	56,893,487	94.8722	2,999,671	5.0020	75,369	0.1258
15.0 2	募集资金总额及用途	56,905,040	94.8915	2,972,618	4.9569	90,869	0.1516
16	《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》	56,895,987	94.8764	2,997,171	4.9979	75,369	0.1257
17	《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金可行性分析报告（修订稿）的议案》	56,895,987	94.8764	2,997,171	4.9979	75,369	0.1257
18	《2024 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报的风险提示与公司采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）》	56,897,039	94.8781	2,969,066	4.9510	102,422	0.1709
19	《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（修订稿）的议案》	56,895,987	94.8764	2,997,171	4.9979	75,369	0.1257
20	《关于公司未来三年股东回报规划（2025-2027 年）的议案》	59,175,533	98.6776	715,725	1.1935	77,269	0.1289
21	《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明（修订稿）的	57,830,198	96.4342	2,053,960	3.4250	84,369	0.1408

议案》							
-----	--	--	--	--	--	--	--

(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 13、15、16、17、18、19、20、21 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，其他议案为普通决议议案，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二分之一以上表决通过；

2、本次股东大会审议的议案 6、7、8、9、10、13、15、16、17、18、19、20、21 对中小投资者进行了单独计票；

3、涉及关联股东回避表决的议案为议案 8、14

应回避表决的关联股东名称为：议案 8 持有公司股票的非独立董事 XIANPING LU 先生、海鸥女士、黎建勋先生及其关联股东回避表决；议案 14 持有公司股票的董事、高级管理人员，以及与董事、高级管理人员关联的股东回避表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所

律师：郭珣 何馨悦

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

2025年5月21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。