

证券代码：688325

证券简称：赛微微电

公告编号：2024-066

## 广东赛微微电子股份有限公司 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 9 月 30 日

(二) 股东大会召开的地点：广东省东莞市松山湖园区工业南路 6 号 3 栋公司会议室

(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	95
普通股股东人数	95
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	30,634,334
普通股股东所持有表决权数量	30,634,334
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（%）	37.2452
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	37.2452

(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，董事长蒋燕波先生主持。大会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。本次会议的召集和召开程序、表决方式和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《广东赛微电子股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

(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 7 人，以现场或通讯方式出席 7 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、财务总监刘利萍女士出席了本次会议。

## 二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于变更公司注册资本、修改公司章程并办理工商变更的议案》

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	30,613,202	99.9310	18,120	0.0591	3,012	0.0099

- 2、议案名称：《关于调整独立董事津贴的议案》

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	30,606,936	99.9105	21,886	0.0714	5,512	0.0181

(二) 累积投票议案表决情况

- 3.00、《关于公司董事会换届选举暨第二届董事会非独立董事候选人提名的议案》

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
3.01	《关于选举蒋燕波为公司第二届董事会非独立董事的议案》	30,500,319	99.5625	是
3.02	《关于选举赵建华为公司第二届董事会非独立董事的议案》	30,522,317	99.6343	是
3.03	《关于选举葛伟国为公司第二届董事会非独立董事的议案》	30,501,516	99.5664	是
3.04	《关于选举刘剑为公司第二届董事会非独立董事的议案》	30,492,334	99.5364	是

4.00、《关于公司董事会换届选举暨第二届董事会独立董事候选人提名的议案》

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
4.01	《关于选举刘圻为公司第二届董事会独立董事的议案》	30,512,216	99.6013	是
4.02	《关于选举张光为公司第二届董事会独立董事的议案》	30,485,392	99.5138	是
4.03	《关于选举杨华中为公司第二届董事会独立董事的议案》	30,503,881	99.5741	是

5.00、《关于公司监事会换届选举暨第二届监事会股东代表监事候选人提名的议案》

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
------	------	-----	------------------	------

			(%)	
5.01	《关于选举廖陆为公司第二届监事会股东代表监事的议案》	30,509,416	99.5922	是
5.02	《关于选举胡倩为公司第二届监事会股东代表监事的议案》	30,507,928	99.5873	是

(三) 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 (%)
1	《关于变更公司注册资本、修改公司章程并办理工商变更的议案》	2,865,628	99.2679	18,120	0.6276	3,012	0.1045
2	《关于调整独立董事津贴的议案》	2,859,362	99.0509	21,886	0.7581	5,512	0.1910
3.01	《关于选举蒋燕波为公司第二届董事会非独立董事的议案》	2,752,745	95.3575				
3.02	《关于选举赵建华为公司第二届董事会非独立董事的议案》	2,774,743	96.1196				
3.03	《关于选举葛伟国为公司第二届董事会非独立董事的议案》	2,753,942	95.3990				
3.04	《关于选举刘剑为公司第二届董事会非独立董事的议案》	2,744,760	95.0809				
4.01	《关于选举刘圻为公司第二届董事会独立董事的议案》	2,764,642	95.7697				
4.02	《关于选举张光为公司第二届董事会	2,737,818	94.8405				

	独立董事的议案》						
4.03	《关于选举杨华中为公司第二届董事会独立董事的议案》	2,756,307	95.4809				
5.01	《关于选举廖陆为公司第二届监事会股东代表监事的议案》	2,761,842	95.6727				
5.02	《关于选举胡倩为公司第二届监事会股东代表监事的议案》	2,760,354	95.6211				

#### （四）关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1 为特别决议议案，已经获得出席本次会议有效表决股份总数的三分之二以上通过；其他议案为普通决议议案；由出席本次股东大会的股东所持有的表决权数量的二分之一以上表决通过。

2、议案 1、2、3、4、5 单独进行中小投资者计票。

### 三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：王朝先生、胡艺俊先生

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员的资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及公司章程的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

广东赛微电子股份有限公司董事会

2024年10月1日