

证券代码：688321

证券简称：微芯生物

公告编号：2025-080

深圳微芯生物科技股份有限公司
2025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：2025 年 12 月 5 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	195
普通股股东人数	195
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	127,118,862
普通股股东所持有表决权数量	127,118,862
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（%）	31.18
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	31.18

（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，会议由董事海鸥

女士现场主持（公司董事长 XIANPINGLU 博士因工作出差原因无法履行主持本次股东大会的职务，经公司所有董事书面一致同意推举海鸥女士作为本次股东大会的主持人），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7人，公司董事长 XIANPING LU 博士因工作出差原因未能出席本次会议；
- 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：《关于提请股东大会延长 2024 年度向特定对象发行 A 股股票所涉股东大会决议有效期及授权有效期的议案》

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	126, 250, 875	99. 3171	814, 484	0. 6407	53, 503	0. 0422

- 2、 议案名称：《关于变更注册资本、取消监事会并修订<公司章程>及其附件的议案》

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	122, 425, 129	96. 3076	4, 634, 520	3. 6458	59, 213	0. 0466

3.01 议案名称：《独立董事工作制度》

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	122,845,605	96.6383	4,214,056	3.3150	59,201	0.0467

3.02 议案名称：《董事、高级管理人员薪酬管理制度》

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	126,463,652	99.4845	565,204	0.4446	90,006	0.0709

3.03 议案名称：《对外担保管理制度》

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	122,609,728	96.4528	4,382,114	3.4472	127,020	0.1000

3.04 议案名称：《对外投资管理制度》

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	122,856,773	96.6471	4,202,488	3.3059	59,601	0.0470

3.05 议案名称：《关联交易管理制度》

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	122,838,357	96.6326	4,220,904	3.3204	59,601	0.0470

3.06 议案名称：《投资者关系管理制度》

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	122,838,357	96.6326	4,220,904	3.3204	59,601	0.0470

3.07 议案名称：《募集资金管理制度》

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	122,857,063	96.6473	4,202,198	3.3057	59,601	0.0470

3.08 议案名称：《防范控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金的制度》

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	122,857,463	96.6477	4,202,198	3.3057	59,201	0.0466

3.09 议案名称：《累积投票制度实施细则》

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	122,857,063	96.6473	4,202,198	3.3057	59,601	0.0470

(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(%)
1	《关于提请股东大会延长 2024 年度向特定对象发行 A 股股票所涉股东大会决议有效期及授权有效期的议案》	58,402,623	98.5355	814,484	1.3741	53,503	0.0904
2	《关于变更注册资本、取消监事会并修订〈公司章程〉及其附件的议案》	54,576,877	92.0808	4,634,520	7.8192	59,213	0.1000

(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 1、议案 2 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，议案 3 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 1、议案 2 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、赵伯晓

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 12 月 6 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。