

证券代码：688582

证券简称：芯动联科

公告编号：2023-026

## 安徽芯动联科微系统股份有限公司 2023 年第三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：2023 年 10 月 26 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区西土城路 1 号院 1 号楼泰富酒店 V3 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	275,856,585
普通股股东所持有表决权数量	275,856,585
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（%）	68.9624
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	68.9624

(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，由董事长邢昆山主持，以现场投票与网络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《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 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书林明出席会议；其他高管均列席会议。

## 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 年限制性股票激励计划（草案）>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	259,750,885	99.8363	425,700	0.1637	0	0

- 2、议案名称：《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>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	259,750,885	99.8363	425,700	0.1637	0	0

- 3、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

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	259,750,885	99.8363	425,700	0.1637	0	0

4、议案名称:《关于修改〈独立董事工作制度〉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	275,856,585	100.0000	0	0	0	0

5、议案名称:《关于修改〈公司章程〉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	275,856,585	100.0000	0	0	0	0

(二) 累积投票议案表决情况

1、《关于选举非独立董事的议案》

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
6.01	《关于选举陈丙根为公司第二届董事会非独立董事的议案》	266,367,791	96.5602	是
6.02	《关于选举华亚平为公司第二届董事会非独立董事的议案》	266,367,791	96.5602	是
6.03	《关于选举林明为公司第二届董	266,367,791	96.5602	是

	事会非独立董事的议案》			
6.04	《关于选举申晓侠为公司第二届董事会非独立董事的议案》	266,367,791	96.5602	是
6.05	《关于选举张晰泊为公司第二届董事会非独立董事的议案》	266,367,791	96.5602	是
6.06	《关于选举胡智勇为公司第二届董事会非独立董事的议案》	266,367,791	96.5602	是

## 2、《关于选举独立董事的议案》

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
7.01	《关于选举吕昕为公司第二届董事会独立董事的议案》	266,367,788	96.5602	是
7.02	《关于选举何斌辉为公司第二届董事会独立董事的议案》	266,367,788	96.5602	是
7.03	《关于选举李尧琦为公司第二届董事会独立董事的议案》	266,367,788	96.5602	是

## 3、《关于选举股东代表监事的议案》

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
8.01	《关于选举吕东锋为公司第二届监事会股东代表监事的议案》	266,367,787	96.5602	是
8.02	《关于选举吴叶	266,367,787	96.5602	是

	楠为公司第二届监事会股东代表监事的议案》			
--	----------------------	--	--	--

(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	《关于公司〈2023 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》	45,030,885	99.0635	425,700	0.9365	0	0
2	《关于公司〈2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》	45,030,885	99.0635	425,700	0.9365	0	0
3	《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》	45,030,885	99.0635	425,700	0.9365	0	0
6.01	《关于选举陈丙根为公司第二届董事会非独立董事的议案》	40,447,791	80.9983				
6.02	《关于选举华亚平为公司第二届董事会非独立董事的议案》	40,447,791	80.9983				
6.03	《关于选举林明为公司第二届董事会非独立董事的议案》	40,447,791	80.9983				
6.04	《关于选举申	40,447	80.9983				

	晓侠为公司第二届董事会非独立董事的议案》	,791					
6.05	《关于选举张晰泊为公司第二届董事会非独立董事的议案》	40,447,791	80.9983				
6.06	《关于选举胡智勇为公司第二届董事会非独立董事的议案》	40,447,791	80.9983				
7.01	《关于选举吕昕为公司第二届董事会独立董事的议案》	40,447,788	80.9983				
7.02	《关于选举何斌辉为公司第二届董事会独立董事的议案》	40,447,788	80.9983				
7.03	《关于选举李尧琦为公司第二届董事会独立董事的议案》	40,447,788	80.9983				
8.01	《关于选举吕东锋为公司第二届监事会股东代表监事的议案》	40,447,787	80.9983				
8.02	《关于选举吴叶楠为公司第二届监事会股东代表监事的议案》	40,447,787	80.9983				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 1、2、3、6、7、8 对中小投资者进行了单独计票, 上述议案已表决通过;
- 2、议案 1、2、3、5 为特别决议议案, 已获得出席本次股东大会且对该议案有

表决权的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3、议案 1、2、3 关联股东华亚平、林明、宁波芯思投资合伙企业（有限合伙）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：北京国枫律师事务所

律师：张明、谭巍

2、律师见证结论意见：

本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

安徽芯动联科微系统股份有限公司董事会

2023 年 10 月 27 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。