

证券代码：688711

证券简称：宏微科技

公告编号：2024-043

转债代码：118040

债券简称：宏微转债

江苏宏微科技股份有限公司 2023 年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：2024 年 5 月 24 日
- (二) 股东大会召开的地点：江苏宏微科技股份有限公司四楼会议室
- (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 | 20 |
| 普通股股东人数 | 20 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 49,730,665 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 49,730,665 |
| 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（%） | 32.7353 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 32.7353 |

- (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。

本次股东大会由公司董事会召集，由于董事长赵善麒因公务未能现场出席本次会议，选择通讯出席，经董事会半数以上董事推举，由董事丁子文主持本次股

东大会，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《江苏宏微科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

（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、公司董事会秘书丁子文先生出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

（一）非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于公司 2023 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 | 49,642,215 | 99.8221 | 88,450 | 0.1779 | 0 | 0.0000 |

- 2、议案名称：《关于公司 2023 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 | 49,642,215 | 99.8221 | 88,450 | 0.1779 | 0 | 0.0000 |

- 3、议案名称：《关于 2023 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 | 49,642,215 | 99.8221 | 88,450 | 0.1779 | 0 | 0.0000 |

4、议案名称：《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

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 | 49,642,215 | 99.8221 | 88,450 | 0.1779 | 0 | 0.0000 |

5、议案名称：《关于公司 2023 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》

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 | 49,642,215 | 99.8221 | 88,450 | 0.1779 | 0 | 0.0000 |

6、议案名称：《关于公司 2023 年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 | 49,642,215 | 99.8221 | 88,450 | 0.1779 | 0 | 0.0000 |

7、议案名称：《关于公司 2024 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 | 49,642,215 | 99.8221 | 88,450 | 0.1779 | 0 | 0.0000 |
|-----|------------|---------|--------|--------|---|--------|

8、议案名称：《关于公司 2024 年度续聘会计师事务所的议案》

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 | 49,642,215 | 99.8221 | 88,450 | 0.1779 | 0 | 0.0000 |

9、议案名称：《关于确认公司 2023 年度董事薪酬方案的议案》

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 | 15,436,615 | 99.4303 | 88,450 | 0.5697 | 0 | 0.0000 |

此议案关联股东，即赵善麒、丁子文、刘利峰、李四平回避表决。

10、议案名称：《关于确认公司 2023 年度监事薪酬方案的议案》

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 | 49,317,607 | 99.1694 | 413,058 | 0.8306 | 0 | 0.0000 |

11、议案名称：《关于公司 2024 年度董事薪酬方案的议案》

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 | 15,112,007 | 97.3394 | 413,058 | 2.6606 | 0 | 0.0000 |

此议案关联股东，即赵善麒、丁子文、刘利峰、李四平回避表决。

12、 议案名称：《关于公司 2024 年度监事薪酬方案的议案》

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 | 49,317,607 | 99.1694 | 413,058 | 0.8306 | 0 | 0.0000 |

13、 议案名称：《关于制定<江苏宏微科技股份有限公司会计师事务所选聘制度>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 | 49,642,215 | 99.8221 | 88,450 | 0.1779 | 0 | 0.0000 |

14、 议案名称：《关于公司 2024 年度投资计划的议案》

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 | 49,642,215 | 99.8221 | 88,450 | 0.1779 | 0 | 0.0000 |

15、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》

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 | 49,317,607 | 99.1694 | 413,058 | 0.8306 | 0 | 0.0000 |

(二) 现金分红分段表决情况

| 股东分段情况 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|-------------------|------------|----------|--------|--------|----|--------|
| | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
| 持股 5% 以上普通股股东 | 26,987,884 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股 1%-5% 普通股股东 | 20,278,138 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股 1% 以下普通股股东 | 2,376,193 | 96.4112 | 88,450 | 3.5888 | 0 | 0.0000 |
| 其中：市值 50 万以下普通股股东 | 464,848 | 92.9049 | 35,500 | 7.0951 | 0 | 0.0000 |
| 市值 50 万以上普通股股东 | 1,911,345 | 97.3043 | 52,950 | 2.6957 | 0 | 0.0000 |

(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 (%) |
| 5 | 《关于公司 2023 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》 | 13,743,297 | 99.3605 | 88,450 | 0.6395 | 0 | 0.0000 |
| 8 | 《关于公司 2024 年度续聘会计师事务所的议案》 | 13,743,297 | 99.3605 | 88,450 | 0.6395 | 0 | 0.0000 |
| 9 | 《关于确认公司 2023 年度董事薪酬方案的议案》 | 13,743,297 | 99.3605 | 88,450 | 0.6395 | 0 | 0.0000 |
| 11 | 《关于公司 2024 年度董事薪 | 13,418,689 | 97.0137 | 413,058 | 2.9863 | 0 | 0.0000 |

| | | | | | | | |
|----|--------------------------------|------------|---------|---------|--------|---|--------|
| | 酬方案的议案》 | | | | | | |
| 15 | 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》 | 13,418,689 | 97.0137 | 413,058 | 2.9863 | 0 | 0.0000 |

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会所审议的议案 15 为特别决议议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过；其他议案均为普通决议议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有有效表决权股份总数的 1/2 以上审议通过；

2、本次股东大会审议的议案 5、议案 8、议案 9、议案 11、议案 15 对中小投资者进行了单独计票；

3、议案 9、议案 11 涉及的关联股东赵善麒、丁子文、刘利峰、李四平回避表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市环球律师事务所

律师：高欢、姚晓芳

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员资格、召集人资格符合《公司法》、《证券法》及《上市公司股东大会规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

特此公告。

江苏宏微科技股份有限公司董事会

2024年5月25日