

证券代码:688630 证券简称:芯碁微装 公告编号:2022-051

## 合肥芯碁微电子装备股份有限公司2022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信息披露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。

主要内容提示:

- 本次会议是否有被否决议案:无
- 会议召开和出席情况:
  - (一)股东大会召开日期:2022年9月19日
  - (二)股东大会召开的地点:合肥市高新区长宁大道789号1号楼2楼苏黎世会议室
  - (三)出席会议的普通股股东、特别决议股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权股份的情况:

1.出席本次会议的普通股股东人数:10  
普通股股东人数:10  
2.出席会议的股东所持的表决权数:68,261,270  
普通股股东所持表决权数:68,261,270  
3.出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东所持表决权数占出席会议的普通股和恢复表决权的优先股股东所持表决权总数的比例(%) :48.2212

(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。  
本次会议由公司董事会召集,董事长程卓女士主持。采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式与程序均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《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2人;监事刘隽因个人原因请假未能出席本次会议;  
3.董事会秘书魏永珍未出席了本次会议。

二、议案审议情况  
(一)主要非募集资金议案  
1.议案名称:《关于公司符合合同特定对象发行A股股票条件的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	票数	同意	反对	弃权	比例(%)
普通股	68,146,181	99.9491	104,889	0.1801	0.0000

2.议案名称:《关于公司2022年度合同特定对象发行A股股票方案的议案》  
2.01发行对象和认购方式  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	票数	同意	反对	弃权	比例(%)
普通股	68,146,181	99.9491	104,889	0.1801	0.0000

2.2发行价格和发行价格  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	票数	同意	反对	弃权	比例(%)
普通股	68,146,181	99.9491	104,889	0.1801	0.0000

2.3发行对象和认购方式  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	票数	同意	反对	弃权	比例(%)
普通股	68,146,181	99.9491	104,889	0.1801	0.0000

2.4定价基准日、定价原则及发行价格  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	票数	同意	反对	弃权	比例(%)
普通股	68,146,181	99.9491	104,889	0.1801	0.0000

2.5议案名称:《关于公司2022年度合同特定对象发行A股股票方案的议案》  
2.04定价基准日、定价原则及发行价格  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	票数	同意	反对	弃权	比例(%)
普通股	68,146,181	99.9491	104,889	0.1801	0.0000

2.6议案名称:《关于公司2022年度合同特定对象发行A股股票方案的议案》  
2.05发行对象和认购方式  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	票数	同意	反对	弃权	比例(%)
普通股	68,146,181	99.9491	104,889	0.1801	0.0000

2.7议案名称:《关于公司2022年度合同特定对象发行A股股票方案的议案》  
2.06发行价格和发行价格  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	票数	同意	反对	弃权	比例(%)
普通股	68,146,181	99.9491	104,889	0.1801	0.0000

2.8议案名称:《关于公司2022年度合同特定对象发行A股股票方案的议案》  
2.07募集资金数量及投向  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	票数	同意	反对	弃权	比例(%)
普通股	68,146,181	99.9491	104,889	0.1801	0.0000

2.9议案名称:《关于公司2022年度合同特定对象发行A股股票方案的议案》  
2.08发行价格和发行价格  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	票数	同意	反对	弃权	比例(%)
普通股	68,146,181	99.9491	104,889	0.1801	0.0000

2.10议案名称:《关于公司2022年度合同特定对象发行A股股票方案的议案》  
2.09发行价格和发行价格  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	票数	同意	反对	弃权	比例(%)
普通股	68,146,181	99.9491	104,889	0.1801	0.0000

2.11议案名称:《关于公司2022年度合同特定对象发行A股股票方案的议案》  
2.10发行价格和发行价格  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	票数	同意	反对	弃权	比例(%)
普通股	68,146,181	99.9491	104,889	0.1801	0.0000

2.12议案名称:《关于公司2022年度合同特定对象发行A股股票方案的议案》  
2.11发行价格和发行价格  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	票数	同意	反对	弃权	比例(%)
普通股	68,146,181	99.9491	104,889	0.1801	0.0000

2.13议案名称:《关于公司2022年度合同特定对象发行A股股票方案的议案》  
2.12发行价格和发行价格  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	票数	同意	反对	弃权	比例(%)
普通股	68,146,181	99.9491	104,889	0.1801	0.0000

2.14议案名称:《关于公司2022年度合同特定对象发行A股股票方案的议案》  
2.13发行价格和发行价格  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	票数	同意	反对	弃权	比例(%)
普通股	68,146,181	99.9491	104,889	0.1801	0.0000

2.15议案名称:《关于公司2022年度合同特定对象发行A股股票方案的议案》  
2.14发行价格和发行价格  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	票数	同意	反对	弃权	比例(%)
普通股	68,146,181	99.9491	104,889	0.1801	0.0000

2.16议案名称:《关于公司2022年度合同特定对象发行A股股票方案的议案》  
2.15发行价格和发行价格  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	票数	同意	反对	弃权	比例(%)
普通股	68,146,181	99.9491	104,889	0.1801	0.0000

2.17议案名称:《关于公司2022年度合同特定对象发行A股股票方案的议案》  
2.16发行价格和发行价格  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	票数	同意	反对	弃权	比例(%)
普通股	68,146,181	99.9491	104,889	0.1801	0.0000

2.18议案名称:《关于公司2022年度合同特定对象发行A股股票方案的议案》  
2.17发行价格和发行价格  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	票数	同意	反对	弃权	比例(%)
普通股	68,146,181	99.9491	104,889	0.1801	0.0000

2.19议案名称:《关于公司2022年度合同特定对象发行A股股票方案的议案》  
2.18发行价格和发行价格  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	票数	同意	反对	弃权	比例(%)
普通股	68,146,181	99.9491	104,889	0.1801	0.0000

2.20议案名称:《关于公司2022年度合同特定对象发行A股股票方案的议案》  
2.19发行价格和发行价格  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	票数	同意	反对	弃权	比例(%)
普通股	68,146,181	99.9491	104,889	0.1801	0.0000

2.21议案名称:《关于公司2022年度合同特定对象发行A股股票方案的议案》  
2.20发行价格和发行价格  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	票数	同意	反对	弃权	比例(%)
普通股	68,146,181	99.9491	104,889	0.1801	0.0000

2.22议案名称:《关于公司2022年度合同特定对象发行A股股票方案的议案》  
2.21发行价格和发行价格  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	票数	同意	反对	弃权	比例(%)
普通股	68,146,181	99.9491	104,889	0.1801	0.0000

2.23议案名称:《关于公司2022年度合同特定对象发行A股股票方案的议案》  
2.22发行价格和发行价格  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	票数	同意	反对	弃权	比例(%)
普通股	68,146,181	99.9491	104,889	0.1801	0.0000

2.24议案名称:《关于公司2022年度合同特定对象发行A股股票方案的议案》  
2.23发行价格和发行价格  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	票数	同意	反对	弃权	比例(%)
普通股	68,146,181	99.9491	104,889	0.1801	0.0000

2.25议案名称:《关于公司2022年度合同特定对象发行A股股票方案的议案》  
2.24发行价格和发行价格  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	票数	同意	反对	弃权	比例(%)
普通股	68,146,181	99.9491	104,889	0.1801	0.0000

2.26议案名称:《关于公司2022年度合同特定对象发行A股股票方案的议案》  
2.25发行价格和发行价格  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	票数	同意	反对	弃权	比例(%)
普通股	68,146,181	99.9491	104,889	0.1801	0.0000

2.27议案名称:《关于公司2022年度合同特定对象发行A股股票方案的议案》  
2.26发行价格和发行价格  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	票数	同意	反对	弃权	比例(%)
普通股	68,146,181	99.9491	104,889	0.1801	0.0000

2.28议案名称:《关于公司2022年度合同特定对象发行A股股票方案的议案》  
2.27发行价格和发行价格  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	票数	同意	反对	弃权	比例(%)
普通股	68,146,181	99.9491	104,889	0.1801	0.0000

2.29议案名称:《关于公司2022年度合同特定对象发行A股股票方案的议案》  
2.28发行价格和发行价格  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	票数	同意	反对	弃权	比例(%)
普通股	68,146,181	99.9491	104,889	0.1801	0.0000

2.30议案名称:《关于公司2022年度合同特定对象发行A股股票方案的议案》  
2.29发行价格和发行价格  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	票数	同意	反对	弃权	比例(%)
普通股	68,146,181	99.9491	104,889	0.1801	0.0000

2.31议案名称:《关于公司2022年度合同特定对象发行A股股票方案的议案》  
2.30发行价格和发行价格  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	票数	同意	反对	弃权	比例(%)
普通股	68,146,181	99.9491	104,889	0.1801	0.0000

2.32议案名称:《关于公司2022年度合同特定对象发行A股股票方案的议案》  
2.31发行价格和发行价格  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	票数	同意	反对	弃权	比例(%)
普通股	68,146,181	99.9491	104,889	0.1801	0.0000

2.33议案名称:《关于公司2022年度合同特定对象发行A股股票方案的议案》  
2.32发行价格和发行价格  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	票数	同意	反对	弃权	比例(%)
普通股	68,146,181	99.9491	104,889	0.1801	0.0000

2.34议案名称:《关于公司2022年度合同特定对象发行A股股票方案的议案》  
2.33发行价格和发行价格  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	票数	同意	反对	弃权	比例(%)
普通股	68,146,181	99.9491	104,889	0.1801	0.0000

2.35议案名称:《关于公司2022年度合同特定对象发行A股股票方案的议案》  
2.34发行价格和发行价格  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	票数	同意	反对	弃权	比例(%)
普通股	68,146,181	99.9491	104,889	0.1801	0.0000

2.36议案名称:《关于公司2022年度合同特定对象发行A股股票方案的议案》  
2.35发行价格和发行价格  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	票数	同意	反对	弃权	比例(%)
普通股	68,146,181	99.9491	104,889	0.1801	0.0000

2.37议案名称:《关于公司2022年度合同特定对象发行A股股票方案的议案》  
2.36发行价格和发行价格  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	票数	同意	反对	弃权	比例(%)
普通股	68,146,181	99.9491	104,889	0.1801	0.0000

2.38议案名称:《关于公司2022年度合同特定对象发行A股股票方案的议案》  
2.37发行价格和发行价格  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	票数	同意	反对	弃权	比例(%)
普通股	68,146,181	99.9491	104,889	0.1801	0.0000

2.39议案名称:《关于公司2022年度合同特定对象发行A股股票方案的议案》  
2.38发行价格和发行价格  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	票数	同意	反对	弃权	比例(%)
普通股	68,146,181	99.9491	104,889	0.1801	0.0000

2.40议案名称:《关于公司2022年度合同特定对象发行A股股票方案的议案》  
2.39发行价格和发行价格  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	票数	同意	反对	弃权	比例(%)
普通股	68,146,181	99.9491	104,889	0.1801	0.0000

2.41议案名称:《关于公司2022年度合同特定对象发行A股股票方案的议案》  
2.40发行价格和发行价格  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	票数	同意	反对	弃权	比例(%)
普通股	68,146,181	99.9491	104,889	0.1801	0.0000

2.42议案名称:《关于公司2022年度合同特定对象发行A股股票方案的议案》  
2.41发行价格和发行价格  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	票数	同意	反对	弃权	比例(%)
普通股	68,146,181	99.9491	104,889	0.1801	0.0000

2.43议案名称:《关于公司2022年度合同特定对象发行A股股票方案的议案》  
2.42发行价格和发行价格  
审议结果:通过  
表决情况: