

证券代码:688630 证券简称:芯微 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：本次会议无否决或弃权议案；无回避。

●本次会议召开和出席情况：

(一)股东大会召开的日期：2022年9月19日。

(二)股东大会召开的地点：合肥高新区长宁大道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

普通股股东人数 10

2.普通股及表决权恢复股股东的表决权数量

68,261,270

普通股及表决权恢复股股东的表决权数量占公司表决权总数的比例(%)

68.00%

3.出席会的股东和出席人表决权数量

46,223,22

普通股及表决权恢复股股东出席会的表决权数量(占公司表决权总数的预估值)(%)

46.22%

(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会议。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《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.公司现任董事9人，出席9人；

2.公司现任监事3人，出席2人；监事刘臻因个人原因请假未出席本次会议；

3.董秘会秘书程卓出席了本次会议。

(六)议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称：《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》

审议结果：通过 表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

普通股 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

68,146,381 99,819,000 104,889 0.1803 0 0.0000

2.议案名称：《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的议案》

2.01发行股票的种类和面值

审议结果：通过 表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

普通股 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

68,146,381 99,819,000 104,889 0.1803 0 0.0000

2.02发行方式及发行时间

审议结果：通过 表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

普通股 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

68,146,381 99,819,000 104,889 0.1803 0 0.0000

2.03发行对象和认购方式

审议结果：通过 表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

普通股 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

68,146,381 99,819,000 104,889 0.1803 0 0.0000

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 同意 反对 弃权

普通股 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

68,146,381 99,819,000 104,889 0.1803 0 0.0000

2.05募集资金数量及投向

审议结果：通过 表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

普通股 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

68,146,381 99,819,000 104,889 0.1803 0 0.0000

2.06发行费用安排

审议结果：通过 表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

普通股 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

68,146,381 99,819,000 104,889 0.1803 0 0.0000

2.07募集资金余额及投向

审议结果：通过 表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

普通股 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

68,146,381 99,819,000 104,889 0.1803 0 0.0000

2.08资产负债表日后事项

审议结果：通过 表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

普通股 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

68,146,381 99,819,000 104,889 0.1803 0 0.0000

2.09上市地安排

审议结果：通过 表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

普通股 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

68,146,381 99,819,000 104,889 0.1803 0 0.0000

2.10发行方案的有效期

审议结果：通过 表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

普通股 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

68,146,381 99,819,000 104,889 0.1803 0 0.0000

2.11表决权差异安排

审议结果：通过 表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

普通股 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

68,146,381 99,819,000 104,889 0.1803 0 0.0000

2.12摊销期限安排

审议结果：通过 表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

普通股 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

68,146,381 99,819,000 104,889 0.1803 0 0.0000

2.13信息披露安排

审议结果：通过 表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

普通股 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

68,146,381 99,819,000 104,889 0.1803 0 0.0000

2.14上市地安排

审议结果：通过 表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

普通股 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

68,146,381 99,819,000 104,889 0.1803 0 0.0000

2.15表决权差异安排

审议结果：通过 表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

普通股 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

68,146,381 99,819,000 104,889 0.1803 0 0.0000

2.16表决权差异安排

审议结果：通过 表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

普通股 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

68,146,381 99,819,000 104,889 0.1803 0 0.0000

2.17表决权差异安排

审议结果：通过 表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

普通股 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

68,146,381 99,819,000 104,889 0.1803 0 0.0000

2.18表决权差异安排

审议结果：通过 表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

普通股 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

68,146,381 99,819,000 104,889 0.1803 0 0.0000

2.19表决权差异安排

审议结果：通过 表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

普通股 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

68,146,381 99,819,000 104,889 0.1803 0 0.0000

2.20表决权差异安排

审议结果：通过 表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

普通股 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

68,146,381 99,819,000 104,889 0.1803 0 0.0000

2.21表决权差异安排

审议结果：通过 表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

普通股 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

68,146,381 99,819,000 104,889 0.1803 0 0.0000

2.22表决权差异安排

审议结果：通过 表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

普通股 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

68,146,381 99,819,000 104,889 0.1803 0 0.0000

2.23表决权差异安排

审议结果：通过 表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

普通股 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

68,146,381 99,819,000 104,889 0.1803 0 0.0000

2.24表决权差异安排

审议结果：通过 表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

普通股 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

68,146,381 99,819,000 104,889 0.1803 0 0.0000

2.25表决权差异安排

审议结果：通过 表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

普通股 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

68,146,381 99,819,000 104,889 0.1803 0 0.0