

证券代码:688110 证券简称:东芯股份 公告编号:2022-056

东芯半导体股份有限公司 2022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本公告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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

●本次会议是否有被否决议案:无

二、会议召开日期和地点

(一)股东大会召开日期:2022年11月14日

(二)股东大会召开的地点:上海市浦东新区泾浜路1588号虹桥世界中心L4-A-19东芯半导体股份有限公司会议室

(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持有表决权委托书的股东:

1.出席本次会议的普通股股东:

2.出席本次会议的特别表决权股东:

3.出席本次会议的恢复表决权的优先股股东及持有表决权委托书的股东:

(四)表决方式符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况:

本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式,会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《东芯半导体股份有限公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长李勇明先生主持,北京盈江(深圳)律师事务所洪皓先生、何雷女士见证了本次会议。

(五)公司董事、监事和高级管理人员的出席情况:

1. 公司在任董事人,出席3人;

2. 公司在任监事人,出席3人;

3. 董事会秘书肖南出席了本次会议;其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

1.议案名称:《关于参与投资产业基金暨关联交易议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

普通股 185,294,074 90.9897% 0 0.0000% 0 0.0000%

特别表决权股 0 0.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%

合计 185,294,074 90.9897% 0 0.0000% 0 0.0000%

2.议案名称:《关于开并购增资回购资金专项议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

普通股 185,294,074 90.9897% 0 0.0000% 0 0.0000%

特别表决权股 0 0.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%

合计 185,294,074 90.9897% 0 0.0000% 0 0.0000%

3.议案名称:《关于公司及董事、监事和高级管理人员薪酬追索权追偿的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

普通股 185,294,074 90.9897% 0 0.0000% 0 0.0000%

特别表决权股 0 0.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%

合计 185,294,074 90.9897% 0 0.0000% 0 0.0000%

4.议案名称:《关于追索公司及董事、监事和高级管理人员薪酬追索权追偿的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

普通股 185,294,074 90.9897% 0 0.0000% 0 0.0000%

特别表决权股 0 0.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%

合计 185,294,074 90.9897% 0 0.0000% 0 0.0000%

5.议案名称:《关于追索公司及董事、监事和高级管理人员薪酬追索权追偿的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

普通股 185,294,074 90.9897% 0 0.0000% 0 0.0000%

特别表决权股 0 0.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%

合计 185,294,074 90.9897% 0 0.0000% 0 0.0000%

6.议案名称:《关于追索公司及董事、监事和高级管理人员薪酬追索权追偿的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

普通股 185,294,074 90.9897% 0 0.0000% 0 0.0000%

特别表决权股 0 0.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%

合计 185,294,074 90.9897% 0 0.0000% 0 0.0000%

7.议案名称:《关于追索公司及董事、监事和高级管理人员薪酬追索权追偿的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

普通股 185,294,074 90.9897% 0 0.0000% 0 0.0000%

特别表决权股 0 0.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%

合计 185,294,074 90.9897% 0 0.0000% 0 0.0000%

8.议案名称:《关于追索公司及董事、监事和高级管理人员薪酬追索权追偿的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

普通股 185,294,074 90.9897% 0 0.0000% 0 0.0000%

特别表决权股 0 0.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%

合计 185,294,074 90.9897% 0 0.0000% 0 0.0000%

9.议案名称:《关于追索公司及董事、监事和高级管理人员薪酬追索权追偿的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

普通股 185,294,074 90.9897% 0 0.0000% 0 0.0000%

特别表决权股 0 0.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%

合计 185,294,074 90.9897% 0 0.0000% 0 0.0000%

10.议案名称:《关于追索公司及董事、监事和高级管理人员薪酬追索权追偿的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

普通股 185,294,074 90.9897% 0 0.0000% 0 0.0000%

特别表决权股 0 0.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%

合计 185,294,074 90.9897% 0 0.0000% 0 0.0000%

11.议案名称:《关于追索公司及董事、监事和高级管理人员薪酬追索权追偿的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

普通股 185,294,074 90.9897% 0 0.0000% 0 0.0000%

特别表决权股 0 0.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%

合计 185,294,074 90.9897% 0 0.0000% 0 0.0000%

12.议案名称:《关于追索公司及董事、监事和高级管理人员薪酬追索权追偿的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

普通股 185,294,074 90.9897% 0 0.0000% 0 0.0000%

特别表决权股 0 0.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%

合计 185,294,074 90.9897% 0 0.0000% 0 0.0000%

13.议案名称:《关于追索公司及董事、监事和高级管理人员薪酬追索权追偿的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

普通股 185,294,074 90.9897% 0 0.0000% 0 0.0000%

特别表决权股 0 0.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%

合计 185,294,074 90.9897% 0 0.0000% 0 0.0000%

14.议案名称:《关于追索公司及董事、监事和高级管理人员薪酬追索权追偿的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

普通股 185,294,074 90.9897% 0 0.0000% 0 0.0000%

特别表决权股 0 0.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%

合计 185,294,074 90.9897% 0 0.0000% 0 0.0000%

15.议案名称:《关于追索公司及董事、监事和高级管理人员薪酬追索权追偿的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

普通股 185,294,074 90.9897% 0 0.0000% 0 0.0000%

特别表决权股 0 0.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%

合计 185,294,074 90.9897% 0 0.0000% 0 0.0000%

16.议案名称:《关于追索公司及董事、监事和高级管理人员薪酬追索权追偿的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

普通股 185,294,074 90.9897% 0 0.0000% 0 0.0000%

特别表决权股 0 0.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%

合计 185,294,074 90.9897% 0 0.0000% 0 0.0000%

17.议案名称:《关于追索公司及董事、监事和高级管理人员薪酬追索权追偿的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

普通股 185,294,074 90.9897% 0 0.0000% 0 0.0000%

特别表决权股 0 0.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%

合计 185,294,074 90.9897% 0 0.0000% 0 0.0000%

18.议案名称:《关于追索公司及董事、监事和高级管理人员薪酬追索权追偿的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

普通股 185,294,074 90.9897% 0 0.0000% 0 0.0000%

特别表决权股 0 0.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%

合计 185,294,074 90.9897% 0 0.0000% 0 0.0000%

19.议案名称:《关于追索公司及董事、监事和高级管理人员薪酬追索权追偿的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

普通股 185,294,074 90.9897% 0 0.0000% 0 0.0000%

特别表决权股 0 0.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%

合计 185,294,074 90.9897% 0 0.0000% 0 0.0000%

20.议案名称:《关于追索公司及董事、监事和高级管理人员薪酬追索权追偿的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

普通股 185,294,074 90.9897% 0 0.0000% 0 0.0000%

特别表决权股 0 0.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%

合计 185,294,074 90.9897% 0 0.0000% 0 0.0000%

21.议案名称:《关于追索公司及董事、监事和高级管理人员薪酬追索权追偿的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

普通股 185,294,074 90.9897% 0 0.0000% 0 0.0000%

特别表决权股 0 0.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%

合计 185,294,074 90.9897% 0 0.0000% 0 0.0000%

22.议案名称:《关于追索公司及董事、监事和高级管理人员薪酬追索权追偿的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

普通股 185,294,074 90.9897% 0 0.0000% 0 0.0000%

特别表决权股 0 0.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%

合计 185,294,074 90.9897% 0 0.0000% 0 0.0000%

23.议案名称:《关于追索公司及董事、监事和高级管理人员薪酬追索权追偿的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

普通股 185,294,074 90.9897% 0 0.0000% 0 0.0000%

特别表决权股 0 0.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%

合计 185,294,074 90.9897% 0 0.0000% 0 0.0000%

24.议案名称:《关于追索公司及董事、监事和高级管理人员薪酬追索权追偿的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

普通股 185,294,074 90.9897% 0 0.0000% 0 0.0000%

特别表决权股 0 0.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%

合计 185,294,074 90.9897% 0 0.0000% 0 0.0000%

25.议案名称:《关于追索公司及董事、监事和高级管理人员薪酬追索权追偿的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

普通股 185,294,074 90.9897% 0 0.0000% 0 0.0000%

特别表决权股 0 0.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%

合计 185,294,074 90.9897% 0 0.0000% 0 0.0000%

26.议案名称:《关于追索公司及董事、监事和高级管理人员薪酬追索权追偿的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

普通股 185,294,074 90.9897% 0 0.0000% 0 0.0000%

特别表决权股 0 0.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%

合计 185,294,074 90.9897% 0 0.0000% 0 0.0000%

27.议案名称:《关于追索公司及董事、监事和高级管理人员薪酬追索权追偿的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

普通股 185,294,074 90.9897% 0 0.0000% 0 0.0000%

特别表决权股 0 0.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%

合计 185,294,074 90.9897% 0 0.0000% 0 0.0000%

28.议案名称:《关于追索公司及董事、监事和高级管理人员薪酬追索权追偿的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

普通股 185,294,074 90.9897% 0 0.0000% 0 0.0000%

特别表决权股 0 0.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%

合计 185,294,074 90.9897% 0 0.0000% 0 0.0000%

29.议案名称:《关于追索公司及董事、监事和高级管理人员薪酬追索权追偿的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

普通股 185,294,074 90.9897% 0 0.0000% 0 0.0000%

特别表决权股 0 0.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%

合计 185,294,074 90.9897% 0 0.0000% 0 0.0000%

30.议案名称:《关于追索公司及董事、