

A12 Disclosure 信息披露

江苏帝奥微电子股份有限公司2022年度股东大会决议公告

证券代码：688381 证券简称：帝奥微 公告编号：2023-022

本公司董事会及全体董事保证本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5月12日

(二) 股东大会召开的地点：上海市市西区号路206弄万象企业中心TC东栋

(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.出席现场会议和网络投票的股东人数 23

2.出席现场会议和网络投票的股东所持表决权数量 100,421,000

3.出席现场会议和网络投票的股东所持表决权的数量占公司表决权总数的比例(%) 100,421,000

4.出席现场会议和网络投票的股东所持表决权的数量占公司表决权总数的比例(%) 100,421,000

(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。

本次会议采取现场与网络投票方式进行记名投票表决。公司董事长傅建宏先生因工作原因未能亲自出席本次会议，根据《公司章程》及相关规定，公司第一届董事会半数以上董事共同推举董事刘少民先生为本次会议召集人。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人的资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

(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6人，以现场结合通讯方式出席5人；

2、公司在任监事3人，现场方式出席3人；

3、董事会秘书陈晓女士现场出席本次会议；公司其他高级管理人员以现场结合通讯方式列席会议。

会议审议议案情况

(一) 非累积投票议案

1.议案名称：关于公司《2022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

股数 比例(%) 股数 比例(%) 股数 比例(%)

普通股 100,403,000 99,989,007 10,000 0,011% 0 0,000%

11.议案名称：关于公司《2023年度日常关联交易预计》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

股数 比例(%) 股数 比例(%) 股数 比例(%)

普通股 100,403,000 99,989,007 10,000 0,011% 0 0,000%

3.议案名称：关于公司《2022年度利润分配方案》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

股数 比例(%) 股数 比例(%) 股数 比例(%)

普通股 100,403,000 99,989,007 10,000 0,011% 0 0,000%

4.议案名称：关于公司《2022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

股数 比例(%) 股数 比例(%) 股数 比例(%)

普通股 100,403,000 99,989,007 10,000 0,011% 0 0,000%

5.议案名称：关于公司《2022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

股数 比例(%) 股数 比例(%) 股数 比例(%)

普通股 100,403,000 99,989,007 10,000 0,011% 0 0,000%

6.议案名称：关于公司2023年董事薪酬的议案

审议结果：表决有效

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

股数 比例(%) 股数 比例(%) 股数 比例(%)

普通股 100,403,000 99,989,007 10,000 0,011% 0 0,000%

7.议案名称：关于公司2022年度监事薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

股数 比例(%) 股数 比例(%) 股数 比例(%)

普通股 100,403,000 99,989,007 10,000 0,011% 0 0,000%

8.议案名称：关于续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务及内部控制审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

股数 比例(%) 股数 比例(%) 股数 比例(%)

普通股 100,403,000 99,989,007 10,000 0,011% 0 0,000%

9.议案名称：关于续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

股数 比例(%) 股数 比例(%) 股数 比例(%)

普通股 100,403,000 99,989,007 10,000 0,011% 0 0,000%

10.议案名称：关于公司2022年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

股数 比例(%) 股数 比例(%) 股数 比例(%)

普通股 100,403,000 99,989,007 10,000 0,011% 0 0,000%

11.议案名称：关于公司《2023年度日常关联交易预计》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

股数 比例(%) 股数 比例(%) 股数 比例(%)

普通股 100,403,000 99,989,007 10,000 0,011% 0 0,000%

12.议案名称：关于公司2022年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

股数 比例(%) 股数 比例(%) 股数 比例(%)

普通股 100,403,000 99,989,007 10,000 0,011% 0 0,000%

13.议案名称：关于公司2022年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

股数 比例(%) 股数 比例(%) 股数 比例(%)

普通股 100,403,000 99,989,007 10,000 0,011% 0 0,000%

14.议案名称：关于修订《冠城大通股份有限公司对外担保管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

股数 比例(%) 股数 比例(%) 股数 比例(%)

普通股 100,403,000 99,989,007 10,000 0,011% 0 0,000%

15.议案名称：关于修订《冠城大通股份有限公司关联交易管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

股数 比例(%) 股数 比例(%) 股数 比例(%)

普通股 100,403,000 99,989,007 10,000 0,011% 0 0,000%

16.议案名称：关于公司2022年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

股数 比例(%) 股数 比例(%) 股数 比例(%)

普通股 100,403,000 99,989,007 10,000 0,011% 0 0,000%

17.议案名称：关于公司2022年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

股数 比例(%) 股数 比例(%) 股数 比例(%)

普通股 100,403,000 99,989,007 10,000 0,011% 0 0,000%

18.议案名称：关于公司2022年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

股数 比例(%) 股数 比例(%) 股数 比例(%)

普通股 100,403,000 99,989,007 10,000 0,011% 0 0,000%

19.议案名称：关于公司2022年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

股数 比例(%) 股数 比例(%) 股数 比例(%)

普通股 100,403,000 99,989,007 10,000 0,011% 0 0,000%

20.议案名称：关于公司2022年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

股数 比例(%) 股数 比例(%) 股数 比例(%)

普通股 100,403,000 99,989,007 10,000 0,011% 0 0,000%

21.议案名称：关于公司2022年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

股数 比例(%) 股数 比例(%) 股数 比例(%)

普通股 100,403,000 99,989,007 10,000 0,011% 0 0,000%