

证券代码：688153

证券简称：唯捷创芯

公告编号：2023-025

唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司

2022 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：2023 年 5 月 31 日

（二） 股东大会召开的地点：北京市北京经济技术开发区科谷四街北投亦庄产业园 16 号楼

（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	18
普通股股东人数	18
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	167,309,815
普通股股东所持有表决权数量	167,309,815
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（%）	40.8830
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	40.8830

（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，董事长荣秀丽女士主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。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资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司章程》的规定。

(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 11 人，出席 11 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书赵焰萍女士出席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于 2022 年年度报告全文及摘要的议案

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	167,309,815	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、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	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	167,303,815	99.9964	6,000	0.0036	0	0.0000

- 3、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

	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	167,303,815	99.9964	0	0.0000	6,000	0.0036

4、议案名称：关于 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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	167,303,815	99.9964	0	0.0000	6,000	0.0036

5、议案名称：关于公司 2022 年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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	167,303,815	99.9964	6,000	0.0036	0	0.0000

6、议案名称：关于聘任 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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	167,303,815	99.9964	6,000	0.0036	0	0.0000

7、议案名称：关于变更公司注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的议案

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	167,303,815	99.9964	6,000	0.0036	0	0.0000

普通股	167,309,815	100.0000	0	0.0000	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	131,762,255	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	26,743,429	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	8,798,131	99.9318	6,000	0.0682	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	1,000	14.2857	6,000	85.7143	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	8,797,131	100.0000	0	0.0000	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 2022 年利润分配方案的议案	12,312,732	99.9512	6,000	0.0488	0	0.0000
6	关于聘任 2023 年度审计机构的议案	12,312,732	99.9512	6,000	0.0488	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会会议议案 7 为特别决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数三分之二以上通过；
- 2、本次会议审议的议案 5、6 已对中小投资者进行了单独计票；
- 3、涉及关联股东回避表决的议案：无；
- 4、本次股东大会还听取了《2022 年度独立董事述职报告》。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：广东信达律师事务所

律师：胡云云、张侃

2、律师见证结论意见：

信达律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定；出席会议人员和召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

特此公告。

唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司董事会

2023年6月1日