

证券代码：688396

证券简称：华润微

公告编号：2023-018

华润微电子有限公司 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 19 日

(二) 股东大会召开的地点：江苏省无锡市滨湖区梁清路 88 号

(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	24
普通股股东人数	24
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	986,150,078
普通股股东所持有表决权数量	986,150,078
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（%）	74.7031
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	74.7031

(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，表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。

本次会议的召开、召集与表决程序符合公司注册地开曼群岛的法律、《上海

证券交易所科创板股票上市规则》和《经第八次修订及重列的组织章程大纲和章程细则》（以下简称“《章程》”）的有关规定。公司聘请了北京市环球律师事务所杨婷婷律师、娜玲律师对本次股东大会进行见证。公司董事长陈小军先生因公务未能出席本次会议，事前已履行请假程序。为保障会议的有序推进，由半数以上的董事共同推举董事李虹先生主持会议。

（五）公司董事和高级管理人员的出席情况

- 1、公司在任董事 12 人，以现场结合通讯方式出席 11 人，公司董事长陈小军先生因公务未能出席本次会议，事前已履行请假程序；
- 2、公司董事、财务总监兼董事会秘书吴国屹先生出席了本次股东大会；公司部分高管、公司聘请的北京市环球律师事务所杨婷婷律师、娜玲律师列席了本次股东大会。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

- 1、 议案名称：2022 年度董事会工作报告

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	986,045,701	99.9894	91,877	0.0093	12,500	0.0013

- 2、 议案名称：2022 年年度报告全文及其摘要

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	986,061,032	99.9909	76,546	0.0077	12,500	0.0014

- 3、 议案名称：2022 年度利润分配方案

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	986,073,532	99.9922	76,546	0.0078	0	0.0000

4、议案名称：2022 年度财务决算报告

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	986,061,032	99.9909	76,546	0.0077	12,500	0.0014

5、议案名称：2023 年度财务预算报告

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	986,073,532	99.9922	76,546	0.0078	0	0.0000

6、议案名称：2023 年度投资计划

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	986,073,532	99.9922	76,546	0.0078	0	0.0000

7、议案名称：关于聘任公司 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	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例

		(%)		(%)		(%)
普通股	986,071,800	99.9920	76,546	0.0077	1,732	0.0003

8、议案名称：2022 年度独立董事述职报告

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	986,061,032	99.9909	76,546	0.0077	12,500	0.0014

9、议案名称：关于确认 2022 年度日常关联交易及预计 2023 年度日常关联交易的议案

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	107,091,386	99.9285	76,546	0.0715	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	878,982,146	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	96,174,082	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	10,917,304	99.3037	76,546	0.6963	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	9,485,510	99.8342	15,746	0.1658	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	1,431,794	95.9265	60,800	4.0735	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(%)
3	2022 年度利润分配方案	107,091,386	99.9285	76,546	0.0715	0	0.0000
7	关于聘任公司 2023 年度审计机构的议案	107,089,654	99.9269	76,546	0.0714	1,732	0.0017
9	关于确认 2022 年度日常关联交易及预计 2023 年度日常关联交易的议案	107,091,386	99.9285	76,546	0.0715	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次议案均为普通决议议案，由出席本次股东大会的股东所持有的表决权数量的二分之一以上表决通过。
- 2、第 3、7、9 项议案对中小投资者进行了单独计票。
- 3、关联股东华润集团（微电子）有限公司对议案 9 回避表决。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市环球律师事务所

律师：杨婷婷、娜玲

- 2、律师见证结论意见：

综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员资格、召集人资格符合《证券法》及《上市公司股东大会规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《章程》的规定，本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

特此公告。

华润微电子有限公司董事会

2023 年 5 月 20 日