

证券代码：300939

证券简称：秋田微

公告编号：2023-027

## 深圳秋田微电子股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 特别提示：

- 1、本次股东大会没有出现否决议案的情况；
- 2、本次会议不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

##### 1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2023 年 05 月 11 日（星期四）下午 14:00

（2）网络投票时间：2023 年 05 月 11 日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 05 月 11 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2023 年 05 月 11 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。

2、会议召开方式：本次股东大会采取现场（含线上视频）投票与网络投票相结合的方式。

3、会议召开地点：广东省深圳市龙岗区园山街道荷坳金源路 39 号公司会议室二

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：公司董事长黄志毅先生

6、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文

件和公司章程等的规定。

## （二）会议出席情况

### 1、出席会议股东的总体情况

通过现场和网络投票的股东 17 人，代表股份 65,867,950 股，占上市公司总股份的 54.8900%。

其中：通过现场投票的股东 11 人，代表股份 65,815,250 股，占上市公司总股份的 54.8460%。

通过网络投票的股东 6 人，代表股份 52,700 股，占上市公司总股份的 0.0439%。

### 2、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东 14 人，代表股份 5,779,300 股，占上市公司总股份的 4.8161%。

其中：通过现场投票的中小股东 8 人，代表股份 5,726,600 股，占上市公司总股份的 4.7722%。

通过网络投票的中小股东 6 人，代表股份 52,700 股，占上市公司总股份的 0.0439%。

### 3、出席会议的其他人员

公司的董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。（其中部分董事、监事、高级管理人员通过线上视频方式出席）。

## 二、议案审议情况

本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

### （一）审议通过了《关于公司〈2022 年度董事会工作报告〉的议案》

总表决情况：

同意 65,815,750 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9208%；反对 52,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0792%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 5,727,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.0968%；反对 52,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.9032%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：该议案获得通过。

## **（二）审议通过了《关于公司<2022 年年度报告>全文及摘要的议案》**

总表决情况：

同意 65,815,750 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9208%；反对 52,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0792%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 5,727,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.0968%；反对 52,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.9032%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：该议案获得通过。

## **（三）审议通过了《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》**

总表决情况：

同意 65,815,750 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9208%；反对 52,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0792%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 5,727,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.0968%；反对 52,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.9032%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：该议案获得通过。

## **（四）审议通过了《关于 2022 年度利润分配预案的议案》**

总表决情况：

同意 65,815,750 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9208%；反对 52,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0792%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 5,727,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.0968%；反对 52,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.9032%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：该议案获得通过。

**（五）审议通过了《关于公司未来三年（2023-2025 年）股东回报规划的议案》**

总表决情况：

同意 65,815,750 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9208%；反对 52,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0792%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 5,727,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.0968%；反对 52,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.9032%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：该议案获得通过。

**（六）审议通过了《关于公司〈2022 年度内部控制自我评价报告〉的议案》**

总表决情况：

同意 65,815,750 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9208%；反对 52,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0792%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 5,727,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.0968%；反对 52,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.9032%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：该议案获得通过。

**（七）审议通过了《关于公司〈2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》**

总表决情况：

同意 65,815,750 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9208%；反对 52,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0792%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 5,727,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.0968%；反对 52,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.9032%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：该议案获得通过。

#### **（八）审议通过了《关于部分募投项目变更实施地点、实施方式并调整内部投资结构及募投项目延期的议案》**

总表决情况：

同意 65,815,750 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9208%；反对 52,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0792%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 5,727,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.0968%；反对 52,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.9032%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：该议案获得通过。

#### **（九）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》**

总表决情况：

同意 65,815,750 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9208%；反对 52,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0792%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 5,727,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.0968%；反对 52,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.9032%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：该议案获得通过。

**(十) 审议通过了《关于向银行等金融机构申请授信额度并接受关联方担保的议案》**

总表决情况：

同意 11,707,750 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5561%；反对 52,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4439%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 5,727,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.0968%；反对 52,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.9032%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案涉及关联事项，公司关联股东深圳市汉志投资有限公司回避表决，其所持有的股份不计入上述有表决权股份总数，出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人进行了表决。

表决结果：该议案获得通过。

**(十一) 审议通过了《关于董事 2022 年度薪酬的确认及 2023 年度薪酬方案的议案》**

总表决情况：

同意 62,192,650 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9161%；反对 52,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0839%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 5,727,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.0968%；反对 52,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.9032%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案涉及关联事项，公司关联股东深圳市金信联合投资有限公司回避表决，其所持有的股份不计入上述有表决权股份总数，出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人进行了表决。

表决结果：该议案获得通过。

**(十二) 审议通过了《关于公司〈2022 年度监事会工作报告〉的议案》**

总表决情况：

同意 65,815,750 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9208%；反对 52,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0792%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 5,727,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.0968%；反对 52,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.9032%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：该议案获得通过。

### **（十三）审议通过了《关于监事 2022 年度薪酬的确认及 2023 年度薪酬方案的议案》**

总表决情况：

同意 60,089,650 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9132%；反对 52,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0868%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 1,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.8797%；反对 52,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.1203%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案涉及关联事项，公司关联股东赣州春华赋投资合伙企业（有限合伙）、赣州秋实赋投资合伙企业（有限合伙）、赣州谷雨赋投资合伙企业（有限合伙）回避表决，其所持有的股份不计入上述有表决权股份总数，出席本次股东大会的非关联股东及股东代理人进行了表决。

表决结果：该议案获得通过。

### **三、律师出具的法律意见**

本次股东大会由广东信达律师事务所高兰律师、刘芮彤律师现场见证并出具了《广东信达律师事务所关于深圳秋田微电子股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书》，信达律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律法

规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

#### 四、备查文件

- 1、深圳秋田微电子股份有限公司 2022 年年度股东大会决议；
- 2、广东信达律师事务所关于深圳秋田微电子股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

深圳秋田微电子股份有限公司董事会

2023 年 05 月 11 日