证券代码：688395　　证券简称：正弦电气　　公告编号：2023-023

深圳市正弦电气股份有限公司 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 11 日

（二）股东大会召开的地点：深圳市宝安区沙井街道沙二社区安托山高科技工业园 7 号厂房五层会议室

（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	21
普通股股东人数	21
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	61,467,785
普通股股东所持有表决权数量	61,467,785
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(%)	71.4741
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	71.4741

（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。

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长涂从欢先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《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 5 人，出席 4 人，董事张晓光先生因个人原因未出席会议，已履行请假手续；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书邹敏女士出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于＜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	61,467,785	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称：《关于＜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	61,467,785	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称：《关于＜2022 年年度报告＞及其摘要的议案》

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	61,467,785	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	61,467,785	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》

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	61,467,785	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6.00、议案名称：《关于公司 2023 年度董事薪酬方案的议案》

6.01、议案名称：关于公司董事涂从欢 2023 年度薪酬的方案

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	31,346,505	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6.02、议案名称：关于公司董事张晓光 2023 年度薪酬的方案

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	44,672,585	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6.03、议案名称：关于公司董事徐耀增 2023 年度薪酬的方案

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	61,317,545	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6.04、议案名称：关于公司董事田志伟 2023 年度薪酬的方案

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	61,467,785	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6.05、议案名称：关于公司董事黄劲业 2023 年度薪酬的方案

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	61,467,785	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7.00、议案名称：《关于公司 2023 年度监事薪酬方案的议案》

7.01、议案名称：关于公司监事李坤斌 2023 年度薪酬的方案

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	61,167,305	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7.02、议案名称：关于公司监事桂叶敏 2023 年度薪酬的方案

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	60,866,885	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7.03、议案名称：关于公司监事黄小梅 2023 年度薪酬的方案

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	61,467,785	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：《关于 2023 年对外投资购买理财产品的议案》

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	61,467,785	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称：《关于续聘 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	61,467,785	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称：《关于公司＜2023 年限制性股票激励计划(草案)＞及其摘要的议案》

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	60,326,165	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、议案名称：《关于公司＜2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	60,326,165	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

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	60,326,165	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

13、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》

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	61,467,785	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

（二）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 年度利润分配预案的议案》	6,807,665	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6.01	关于公司董事涂从欢 2023 年度薪酬的方案	6,807,665	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6.02	关于公司董事张晓光 2023 年度薪酬的方案	6,807,665	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6.03	关于公司董事徐耀增 2023 年度薪酬的方案	6,807,665	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6.04	关于公司董事田志伟 2023 年度薪酬的方案	6,807,665	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6.05	关于公司董事黄劲业 2023 年度薪酬的方案	6,807,665	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	《关于 2023 年对外投资购买理财产品的议案》	6,807,665	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9	《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》	6,807,665	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10	《关于公司＜2023 年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》	6,327,185	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
11	《关于公司＜2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》	6,327,185	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
12	《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》	6,327,185	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
13	《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》	6,807,665	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会听取了《2022 年度独立董事述职报告》和公司 2022 年度高级管理人员的薪酬方案；

2、本次股东大会议案 10、议案 11、议案 12、议案 13 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表决权的三分之二以上通过；其他议案均为普通决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过；

3、本次股东大会会议议案 5、议案 6.00、议案 8、议案 9、议案 10、议案 11、议案 12、议案 13 对中小投资者进行了单独计票；

4、本次股东大会议案 6.00、议案 7.00、议案 10、议案 11、议案 12 涉及关联股东回避表决；其中议案 6.00 回避表决关联股东名称为涂从欢，深圳市信通力达投资合伙企业(有限合伙)、张晓光、徐耀增；议案 7.00 回避表决的关联股东名称为李坤斌、桂叶敏；议案 10、议案 11、议案 12 回避表决的为参与本次股权激励计划的激励对象或者与激励对象存在关联关系的股东；

二、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：易明辉、易晴

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》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、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。

深圳市正弦电气股份有限公司董事会
2023 年 5 月 12 日

证券代码：688395　　证券简称：正弦电气　　公告编号：2023-024

深圳市正弦电气股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告

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。

深圳市正弦电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 20 日召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司＜2023 年限制性股票激励计划(草案)＞及其摘要的议案》等议案，并于 2023 年 4 月 21 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了相关公告。

根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)、《上市公司信息披露管理办法》及公司内部制度的有关规定，公司对 2023 年限制性股票激励计划(以下简称“本激励计划”)采取了充分必要的保密措施，对本激励计划的内幕信息知情人进行了登记。根据《管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等法律、法规和规范性文件的规定，通过向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司查询，公司对本激励计划的内幕信息知情人在本激励计划公告前 6 个月内（即 2022 年 10 月 20 日至 2023 年 4 月 20 日，以下简称“自查期间”）买卖公司股票的情况进行了自查，具体情况如下：

一、核查的范围与程序

（一）核查对象为本激励计划的内幕信息知情人；

（二）本激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》；

（三）公司向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司就核查对象在自查期间买卖股票的情况进行了查询确认，并由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》和《股东股份变更明细清单》。

二、核查对象买卖公司股票情况说明

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》和《股东股份变更明细清单》，在本激励计划自查期间，核查对象买卖公司股票的情况如下：

序号	姓名	交易区间	合计买入(股)	合计卖出(股)
1	[illegible]	2022/12/19 至 2023/2/15	3,200	15,000

经公司核查及上述核查对象出具的书面声明及确认函，其在自查期间买卖公司股票的行为系基于本人对二级市场交易行情、公司公开披露信息以及个人判断做出的独立投资决策，不存在利用本激励计划相关内幕信息进行公司股票交易的情形。

除上述人员外，不存在其他核查对象在自查期间买卖公司股票的行为。

三、结论

公司在筹划本激励计划事项过程中，严格按照《上市公司信息披露管理办法》及公司内部相关保密制度，严格限定参与筹划讨论的人员范围，对接触到内幕信息的相关公司人员及中介机构及时进行了登记，并采取相应保密措施。在公司首次公开披露本激励计划相关公告前，未发现存在信息泄露的情形。

经核查，在本激励计划草案公开披露前六个月内，未发现本激励计划的内幕信息知情人利用本激励计划有关内幕信息进行股票买卖的行为或泄露本激励计划有关内幕信息的情形。

特此公告。

深圳市正弦电气股份有限公司董事会
2023 年 5 月 12 日

证券代码：688372　　证券简称：伟测科技　　公告编号：2023-022

上海伟测半导体科技股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告

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。

上海伟测半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 19 日召开了第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第九次会议，会议审议通过了《关于＜公司 2023 年限制性股票激励计划(草案)＞及其摘要的议案》等相关议案，并于 2023 年 4 月 21 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露了相关公告。

根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《管理办法》”)等有关法律、法规和规范性文件以及相关内部保密制度的规定，公司对 2023 年限制性股票激励计划(以下简称“本次激励计划”)采取了充分必要的保密措施，同时对本次激励计划的内幕信息知情人进行了必要登记。根据《管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等规范性文件的要求，公司对本次激励计划内幕信息知情人在激励计划公告前 6 个月内(由于公司上市时间尚未满足 6 个月，故查询期间从上市之日起计算，即 2022 年 10 月 26 日至 2023 年 4 月 20 日，以下简称“自查期间”）买卖公司股票的情况进行自查，具体情况如下：

一、核查范围及程序

1、核查对象为本次激励计划的内幕信息知情人。

2、本次激励计划的内幕信息知情人填报了《内幕信息知情人登记表》。

3、公司向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)就核查对象在自查期间买卖公司股票的情况进行了查询确认，并由中国结算上海分公司出具了查询证明。

二、核查对象买卖公司股票的情况说明

根据中国结算上海分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》和《股东股份变更明细清单》，在本次激励计划自查期间内，所有核查对象均不存在买卖公司股票的行为。

三、核查结论

公司在策划本次激励计划事项过程中，严格按照《上市公司信息披露管理办法》等相关法律、法规以及公司内部保密制度的规定，严格限定参与策划、讨论的人员范围，对接触到内幕信息的相关公司人员及中介机构及时进行了登记，并采取相应保密措施。在公司首次公开披露本次激励计划相关公告前，未发现存在信息泄露的情形。

经核查，在本次激励计划草案公开披露前 6 个月内，未发现内幕信息知情人利用本次激励计划有关内幕信息进行股票买卖的行为或泄露本次激励计划有关内幕信息的情形，所有核查对象均符合《管理办法》的相关规定，不存在内幕交易的行为。

特此公告。

上海伟测半导体科技股份有限公司董事会
2023 年 5 月 12 日

证券代码：688372　　证券简称：伟测科技　　公告编号：2023-021

上海伟测半导体科技股份有限公司 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 11 日

（二）股东大会召开的地点：江苏省无锡市新吴区研发三路南侧无锡伟测半导体科技有限公司会议室

（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	19
普通股股东人数	19
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	51,139,162
普通股股东所持有表决权数量	51,139,162
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(%)	58.6386
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	58.6386

（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。

本次股东大会由董事长骈文胜先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

（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 9 人，出席 7 人，董事陈凯先生、祁耀亮先生因工作原因未能出席本次股东大会；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书出席了本次会议；部分高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于＜公司 2022 年年度报告＞及其摘要的议案》

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	51,137,173	99.9961	1,989	0.0039	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	51,137,173	99.9961	1,989	0.0039	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	51,137,173	99.9961	1,989	0.0039	0	0.0000

4、议案名称：《关于＜公司 2022 年度监事会工作报告＞及其摘要的议案》

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	51,137,173	99.9961	1,989	0.0039	0	0.0000

5、议案名称：《关于＜公司 2022 年年度报告＞及其摘要的议案》

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	51,137,173	99.9961	1,989	0.0039	0	0.0000

6、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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	51,137,173	99.9961	1,989	0.0039	0	0.0000

7、议案名称：《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》

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	51,137,173	99.9961	1,989	0.0039	0	0.0000

8、议案名称：《关于董事 2023 年度薪酬方案的议案》

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	51,137,173	99.9961	1,989	0.0039	0	0.0000

9、议案名称：《关于监事 2023 年度薪酬方案的议案》

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	51,137,173	99.9961	1,989	0.0039	0	0.0000

10、议案名称：《关于申请 2023 年度综合授信额度并提供抵押、质押担保的议案》

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	51,137,173	99.9961	1,989	0.0039	0	0.0000

11、议案名称：《关于 2023 年度公司与子公司之间互相提供担保额度的议案》

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	51,137,173	99.9961	1,989	0.0039	0	0.0000

12、议案名称：《关于＜公司 2023 年限制性股票激励计划(草案)＞及其摘要的议案》

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	21,856,666	99.9909	1,989	0.0091	0	0.0000

13、议案名称：《关于＜公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	21,851,920	99.9691	6,735	0.0309	0	0.0000

14、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

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	21,856,666	99.9909	1,989	0.0091	0	0.0000

15、议案名称：《关于修订＜股东大会议事规则＞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	51,137,173	99.9961	1,989	0.0039	0	0.0000

16、议案名称：《关于修订＜董事会议事规则＞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	51,137,173	99.9961	1,989	0.0039	0	0.0000

17、议案名称：《关于修订＜监事会议事规则＞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	51,137,173	99.9961	1,989	0.0039	0	0.0000

18、议案名称：《关于修订＜独立董事工作制度＞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	51,137,173	99.9961	1,989	0.0039	0	0.0000

19、议案名称：《关于修订＜对外担保制度＞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	51,137,173	99.9961	1,989	0.0039	0	0.0000

20、议案名称：《关于使用超募资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》

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	51,137,173	99.9961	1,989	0.0039	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	41,649,737	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	7,574,468	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	1,912,968	99.8961	1,989	0.1039	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	1,600	44.5806	1,989	55.4194	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	1,911,368	100.0000	0	0.0000	0	0.000

（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＜2022 年度利润分配及资本公积转增股本预案＞的议案》	9,487,436	99.9790	1,989	0.0210	0	0.0000
6	《关于续聘会计师事务所的议案》	9,487,436	99.9790	1,989	0.0210	0	0.0000
7	《关于董事 2023 年度薪酬方案的议案》	9,487,436	99.9790	1,989	0.0210	0	0.0000
9	《关于公司 2022 年度日常关联交易执行及 2023 年度日常关联交易预计的议案》	9,487,436	99.9790	1,989	0.0210	0	0.0000
10	《关于申请 2023 年度综合授信额度并提供抵押、质押担保的议案》	9,487,436	99.9790	1,989	0.0210	0	0.0000
11	《关于 2023 年度公司与子公司之间互相提供担保额度预计的议案》	9,487,436	99.9790	1,989	0.0210	0	0.0000
12	《关于＜公司 2023 年限制性股票激励计划(草案)＞及其摘要的议案》	7,239,767	99.9725	1,989	0.0275	0	0.0000
13	《关于＜公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》	7,235,021	99.9069	6,735	0.0931	0	0.0000
14	《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》	7,239,767	99.9725	1,989	0.0275	0	0.0000
20	《关于使用超募资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》	9,487,436	99.9790	1,989	0.0210	0	0.0000

（四）关于议案表决的有关情况说明

1、议案 10、议案 11、议案 12、议案 13、议案 14 为特别决议议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数三分之二以上通过；其他议案均为普通决议议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数过半数通过；

2、议案 5、议案 6、议案 7、议案 9、议案 10、议案 11、议案 12、议案 13、议案 14、议案 20 已经中小投资者单独计票；

3、涉及关联股东回避表决的议案：议案 12、议案 13、议案 14；

4、应回避表决的关联股东名称：上海蕊测半导体科技有限公司、上海芯伟半导体合伙企业(有限合伙)。

二、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：张春福、陈俊然

2、律师见证结论意见：

上海市锦天城律师事务所律师认为，公司 2022 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

上海伟测半导体科技股份有限公司董事会
2023 年 5 月 12 日

● 报备文件

1、2022 年年度股东大会决议；

2、上海市锦天城律师事务所关于公司 2022 年年度股东大会的法律意见书。

证券代码：688210　　证券简称：统联精密　　公告编号：2023-032

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 关于选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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。

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 4 月 14 日召开了职工大会、于 2023 年 5 月 11 日召开了 2022 年年度股东大会，分别选举产生了第二届监事会职工代表监事、第二届董事会董事和第二届监事会非职工代表监事，共同组成了公司第二届董事会、第二届监事会，任期为自 2022 年年度股东大会审议通过之日起三年。

2023 年 5 月 11 日，公司召开了第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举第二届董事会董事长的议案》《关于选举第二届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任高级管理人员的议案》《关于聘任证券事务代表的议案》《关于选举第二届监事会主席的议案》等议案。具体情况公告如下：

一、董事长选举情况

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定，公司于 2023 年 5 月 11 日召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第二届董事会董事长的议案》，选举杨虎先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

杨虎先生简历详见公司于 2023 年 4 月 20 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号：2023-020)(以下简称“《董事会、监事会换届选举公告》”)。

二、董事会各专门委员会选举情况

公司第二届董事会成员已经 2022 年年度股东大会选举产生。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司于 2023 年 5 月 11 日召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第二届董事会各专门委员会委员的议案》，选举产生第二届董事会各专门委员会委员和主任委员(简历详见《董事会、监事会换届选举公告》)，具体如下：

（一）战略委员会委员

选举杨虎先生、郭新义先生、杨万丽女士为第二届董事会战略委员会委员，其中杨虎先生为主任委员。

（二）审计委员会委员

选举曹岷女士、杨万丽女士、胡鸿高先生为第二届董事会审计委员会委员，其中曹岷女士为主任委员。

（三）提名委员会委员

选举杨万丽女士、杨虎先生、曹岷女士为第二届董事会提名委员会委员，其中杨万丽女士为主任委员。

（四）薪酬与考核委员会委员：

选举胡鸿高先生、曹岷女士、侯灿女士为第二届董事会薪酬与考核委员会委员，其中胡鸿高先生