证券代码：605199　　证券简称：葫芦娃　　公告编号：2023-030

海南葫芦娃药业集团股份有限公司 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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2023 年 05 月 12 日

(二) 股东大会召开的地点：海南省海口市海口国家高新区药谷工业园药谷二期四路 8 号公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	311,875,600
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	77.9477

(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，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司董事长刘景萍女士主持会议，会议的表决程序和方式均符合《公司法》及《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 7 人，出席 6 人，公司独立董事王世贤先生因工作原因未出席本次会议；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书王清涛出席本次会议；公司全体高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1. 议案名称：关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案

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(%)
A 股	311,864,100	99.9963	11,500	0.0037	0	0.0000

2.00. 议案名称：关于公司 2023 年度向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案

审议结果：通过

2.01 议案名称：本次发行证券的种类

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(%)
A 股	311,864,100	99.9963	11,500	0.0037	0	0.0000

2.02 议案名称：发行规模

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(%)
A 股	311,864,100	99.9963	11,500	0.0037	0	0.0000

2.03 议案名称：票面金额和发行价格

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(%)
A 股	311,864,100	99.9963	11,500	0.0037	0	0.0000

2.04 议案名称：债券期限

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(%)
A 股	311,864,100	99.9963	11,500	0.0037	0	0.0000

2.05 议案名称：债券利率

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(%)
A 股	311,864,100	99.9963	11,500	0.0037	0	0.0000

2.06 议案名称：付息的期限和方式

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(%)
A 股	311,864,100	99.9963	11,500	0.0037	0	0.0000

2.07 议案名称：转股期限

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(%)
A 股	311,864,100	99.9963	11,500	0.0037	0	0.0000

2.08 议案名称：转股价格的确定及其调整

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(%)
A 股	311,864,100	99.9963	11,500	0.0037	0	0.0000

2.09 议案名称：转股价格向下修正条款

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(%)
A 股	311,864,100	99.9963	11,500	0.0037	0	0.0000

2.10 议案名称：转股股数确定方式

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(%)
A 股	311,864,100	99.9963	11,500	0.0037	0	0.0000

2.11 议案名称：赎回条款

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(%)
A 股	311,864,100	99.9963	11,500	0.0037	0	0.0000

2.12 议案名称：回售条款

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(%)
A 股	311,864,100	99.9963	11,500	0.0037	0	0.0000

2.13 议案名称：转股年度有关股利的归属

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(%)
A 股	311,864,100	99.9963	11,500	0.0037	0	0.0000

2.14 议案名称：发行方式及发行对象

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(%)
A 股	311,864,100	99.9963	11,500	0.0037	0	0.0000

2.15 议案名称：向原股东配售的安排

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(%)
A 股	311,864,100	99.9963	11,500	0.0037	0	0.0000

2.16 议案名称：债券持有人会议相关事项

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(%)
A 股	311,864,100	99.9963	11,500	0.0037	0	0.0000

2.17 议案名称：本次募集资金用途

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(%)
A 股	311,864,100	99.9963	11,500	0.0037	0	0.0000

2.18 议案名称：担保事项

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(%)
A 股	311,864,100	99.9963	11,500	0.0037	0	0.0000

2.19 议案名称：评级事项

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(%)
A 股	311,864,100	99.9963	11,500	0.0037	0	0.0000

2.20 议案名称：募集资金存管

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(%)
A 股	311,864,100	99.9963	11,500	0.0037	0	0.0000

2.21 议案名称：本次发行可转债方案的有效期

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(%)
A 股	311,864,100	99.9963	11,500	0.0037	0	0.0000

3.议案名称：关于公司 2023 年度向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案

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(%)
A 股	311,864,100	99.9963	11,500	0.0037	0	0.0000

4.议案名称：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券论证分析报告的议案

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(%)
A 股	311,864,100	99.9963	11,500	0.0037	0	0.0000

5. 议案名称：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案

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(%)
A 股	311,864,100	99.9963	11,500	0.0037	0	0.0000

6.议案名称：关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案

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(%)
A 股	311,864,100	99.9963	11,500	0.0037	0	0.0000

7. 议案名称：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺的议案

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(%)
A 股	311,864,100	99.9963	11,500	0.0037	0	0.0000

8. 议案名称：关于制定《海南葫芦娃药业集团股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》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(%)
A 股	311,864,100	99.9963	11,500	0.0037	0	0.0000

9.议案名称：关于公司未来三年(2023-2025 年)股东分红回报规划的议案

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(%)
A 股	311,864,100	99.9963	11,500	0.0037	0	0.0000

10.议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案

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(%)
A 股	311,864,100	99.9963	11,500	0.0037	0	0.0000

11.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(%)
A 股	311,864,100	99.9963	11,500	0.0037	0	0.0000

12.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(%)
A 股	311,864,100	99.9963	11,500	0.0037	0	0.0000

13.议案名称：关于公司 2022 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(%)
A 股	311,864,100	99.9963	11,500	0.0037	0	0.0000

14.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(%)
A 股	311,864,100	99.9963	11,500	0.0037	0	0.0000

15.议案名称：关于公司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(%)
A 股	311,864,100	99.9963	11,500	0.0037	0	0.0000

16.议案名称：关于续聘公司 2023 年度财务审计机构和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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	311,864,100	99.9963	11,500	0.0037	0	0.0000

17.议案名称：关于公司 2023 年度董事薪酬方案的议案

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(%)
A 股	311,864,100	99.9963	11,500	0.0037	0	0.0000

18.议案名称：关于公司 2023 年度监事薪酬方案的议案

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(%)
A 股	311,864,100	99.9963	11,500	0.0037	0	0.0000

19.议案名称：关于公司及子公司和孙公司向金融机构申请 2023 年度综合授信额度及提供相应担保额度预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	311,864,100	99.9963	11,500	0.0037	0	0.0000

(二) 现金分红分段表决情况

	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	306,768,000	100.0000	0	0.000000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	5,000,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	96,100	89.3122	11,500	10.6878	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	200	1.7094	11,500	98.2906	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	95,900	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 涉及重大事项，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(%)
1	关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案	5,096,100	99.7748	11,500	0.2252	0	0.0000
2.01	本次发行证券的种类	5,096,100	99.7748	11,500	0.2252	0	0.0000
2.02	发行规模	5,096,100	99.7748	11,500	0.2252	0	0.0000
2.03	票面金额和发行价格	5,096,100	99.7748	11,500	0.2252	0	0.0000
2.04	债券期限	5,096,100	99.7748	11,500	0.2252	0	0.0000
2.05	债券利率	5,096,100	99.7748	11,500	0.2252	0	0.0000
2.06	付息的期限和方式	5,096,100	99.7748	11,500	0.2252	0	0.0000
2.07	转股期限	5,096,100	99.7748	11,500	0.2252	0	0.0000
2.08	转股价格的确定及其调整	5,096,100	99.7748	11,500	0.2252	0	0.0000
2.09	转股价格向下修正条款	5,096,100	99.7748	11,500	0.2252	0	0.0000
2.10	转股股数确定方式	5,096,100	99.7748	11,500	0.2252	0	0.0000
2.11	赎回条款	5,096,100	99.7748	11,500	0.2252	0	0.0000
2.12	回售条款	5,096,100	99.7748	11,500	0.2252	0	0.0000
2.13	转股年度有关股利的归属	5,096,100	99.7748	11,500	0.2252	0	0.0000
2.14	发行方式及发行对象	5,096,100	99.7748	11,500	0.2252	0	0.0000
2.15	向原股东配售的安排	5,096,100	99.7748	11,500	0.2252	0	0.0000
2.16	债券持有人会议相关事项	5,096,100	99.7748	11,500	0.2252	0	0.0000
2.17	本次募集资金用途	5,096,100	99.7748	11,500	0.2252	0	0.0000
2.18	担保事项	5,096,100	99.7748	11,500	0.2252	0	0.0000
2.19	评级事项	5,096,100	99.7748	11,500	0.2252	0	0.0000
2.20	募集资金存管	5,096,100	99.7748	11,500	0.2252	0	0.0000
2.21	本次发行可转债方案的有效期	5,096,100	99.7748	11,500	0.2252	0	0.0000
3	关于公司 2023 年度向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案	5,096,100	99.7748	11,500	0.2252	0	0.0000
4	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券论证分析报告的议案	5,096,100	99.7748	11,500	0.2252	0	0.0000
5	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案	5,096,100	99.7748	11,500	0.2252	0	0.0000
6	关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案	5,096,100	99.7748	11,500	0.2252	0	0.0000
7	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺风险提示及采取填补措施和相关主体承诺的议案	5,096,100	99.7748	11,500	0.2252	0	0.0000
8	关于制定《海南葫芦娃药业集团股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》的议案	5,096,100	99.7748	11,500	0.2252	0	0.0000
9	关于公司未来三年(2023-2025 年)股东分红回报规划的议案	5,096,100	99.7748	11,500	0.2252	0	0.0000
10	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案	5,096,100	99.7748	11,500	0.2252	0	0.0000
15	关于公司 2022 年度利润分配预案的议案	5,096,100	99.7748	11,500	0.2252	0	0.0000
16	关于续聘公司 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案	5,096,100	99.7748	11,500	0.2252	0	0.0000
17	关于公司 2023 年度董事薪酬方案的议案	54,398,100	99.7748	11,500	0.2252	0	0.0000
18	关于公司 2023 年度监事薪酬方案的议案	5,096,100	99.7748	11,500	0.2252	0	0.0000
19	关于公司及子公司和孙公司向金融机构申请 2023 年度综合授信额度及提供相应担保额度预计的议案	5,096,100	99.7748	11,500	0.2252	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议的议案 1-10、议案 19 为特别决议议案，由出席会议的股东(包含股东代理人)所持有效表决权的三分之二以上通过；

2、本次会议的议案 11-18 为非特别决议议案，由出席会议的股东(包含股东代理人)所持有效表决票的过半数通过。

3、本次会议听取了《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：北京国枫律师事务所

律师：赵耀、付雄师

2、律师见证结论意见：

贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

海南葫芦娃药业集团股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 13 日

证券代码：688286　　证券简称：敏芯股份　　公告编号：2023-033

苏州敏芯微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 12 日

(二) 股东大会召开的地点：苏州市工业园区旺家浜巷 8 号公司会议室

(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	27,629,137
普通股股东所持有表决权数量	27,629,137
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(%)	51.5539
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	51.5539

(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。

1、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决；

2、本次会议由公司董事会召集，董事长李刚先生主持；

3、本次会议的召集和召开程序以及表决方和表决程序符合《公司法》及《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 7 人，出席 7 人；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书董铭彦先生出席了本次会议；其他高管列席本次会议。

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	27,618,507	99.9615	10,630	0.0385	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	27,618,507	99.9615	10,630	0.0385	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	27,618,507	99.9615	10,630	0.0385	0	0.0000

4、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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	27,618,507	99.9615	10,630	0.0385	0	0.0000

5、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	27,618,507	99.9615	10,630	0.0385	0	0.0000

6、议案名称：《关于<公司独立董事 2022 年度述职报告>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	27,618,507	99.9615	10,630	0.0385	0	0.0000

7、议案名称：《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》

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	27,618,507	99.9615	10,630	0.0385	0	0.0000

8、议案名称：《关于公司 2023 年度董事薪酬方案的议案》

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	10,829,465	99.9019	10,630	0.0981	0	0.0000

9、议案名称：《关于公司 2023 年度监事薪酬方案的议案》

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	27,618,507	99.9615	10,630	0.0385	0	0.0000

10、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	27,618,507	99.9615	10,630	0.0385	0	0.0000

11、议案名称：《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度并提供担保的议案》

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	27,618,507	99.9615	10,630	0.0385	0	0.0000

12、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	27,618,507	99.9615	10,630	0.0385	0	0.0000

13、议案名称：《关于公司增补监事的议案》

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	27,618,507	99.9615	10,630	0.0385	0	0.0000

14、议案名称：《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

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	27,618,507	99.9615	10,630	0.0385	0	0.0000

15、议案名称：《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》

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	27,618,507	99.9615	10,630	0.0385	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	18,895,398	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	7,017,325	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	1,705,784	99.3806	10,630	0.6194	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	1,004	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	1,704,780	99.3803	10,630	0.6197	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(%)
1	《关于<公司 2022 年年度报告及其摘要>的议案》	5,068,016	99.7906	10,630	0.2094	0	0.0000
2	《关于<公司 2022 年度董事会工作报告>的议案》	5,068,016	99.7906	10,630	0.2094	0	0.0000
3	《关于<公司 2022 年度监事会工作报告>的议案》	5,068,016	99.7906	10,630	0.2094	0	0.0000
4	《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》	5,068,016	99.7906	10,630	0.2094	0	0.0000
5	《关于<公司 2022 年度财务决算报告>的议案》	5,068,016	99.7906	10,630	0.2094	0	0.0000
6	《关于<公司独立董事 2022 年度述职报告>的议案》	5,068,016	99.7906	10,630	0.2094	0	0.0000
7	《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》	5,068,016	99.7906	10,630	0.2094	0	0.0000
8	《关于公司 2023 年度董事薪酬方案的议案》	2,279,386	99.5358	10,630	0.4642	0	0.0000
9	《关于公司 2023 年度监事薪酬方案的议案》	5,068,016	99.7906	10,630	0.2094	0	0.0000
10	《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》	5,068,016	99.7906	10,630	0.2094	0	0.0000
11	《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度并提供担保的议案》	5,068,016	99.7906	10,630	0.2094	0	0.0000
12	《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》	5,068,016	99.7906	10,630	0.2094	0	0.0000
13	《关于公司增补监事的议案》	5,068,016	99.7906	10,630	0.2094	0	0.0000
14	《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》	5,068,016	99.7906	10,630	0.2094	0	0.0000
15	《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》	5,068,016	99.7906	10,630	0.2094	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案 12 属于特别决议议案，已获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数三分之二以上通过；

2、本次股东大会议案 1-11、13-15 属于普通决议议案，已获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数二分之一以上通过；

3、本次股东大会议案 4、7、8、10、11、12、14、15 对中小投资者进行了单独计票。

4、应回避表决的关联股东名称：议案 8：李刚、胡维、梅嘉欣、苏州昶恒企业管理咨询企业(有限合伙)、苏州昶众企业管理咨询中心(有限合伙)。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海方本律师事务所

律师：张建、张家玉

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等均符合我国现行法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的相关规定，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

苏州敏芯微电子技术股份有限公司董