今日公告导读 请扫右上方二维码

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

证券代码：300650 证券简称：太龙股份 公告编号：2024-037

太龙电子股份有限公司2023年年度股东大会决议公告

特别提示：

1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议届次：2023年年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议主持人：董事长庄占龙

4、会议召开的时间：

（1）现场会议时间：2024年5月10日（星期五）下午14:30

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月10日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月10日上午9:15至下午15:00的任意时间。

5、现场会议地点：福建省漳州台商投资区角美镇角江路吴宅园区，太龙电子股份有限公司七楼会议室。

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的规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东8人，代表股份77,229,260股，占上市公司有表决权股份总数的35.3782%。

其中：通过现场投票的股东4人，代表股份77,215,960股，占上市公司有表决权股份总数的35.3721%。

通过网络投票的股东4人，代表股份13,300股，占上市公司有表决权股份总数的0.0061%。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东4人，代表股份13,300股，占上市公司有表决权股份总数的0.0061%。

其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司有表决权股份总数的0.0000%。

通过网络投票的股东4人，代表股份13,300股，占上市公司有表决权股份总数的0.0061%。

3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下议案并形成本决议：

1、审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》

总表决情况：同意28,979,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.9634%；反对10,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0366%；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%。

中小股东表决情况：同意2,700股，占出席会议中小股东所持股份的20.3008%；反对10,600股，占出席会议中小股东所持股份的79.6992%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

该议案的关联方股东回避了该案的表决。

该项议案为特别决议事项，已经出席会议股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

2、审议通过《关于公司2024年度向特定对象发行股票方案的议案》

总表决情况：同意28,979,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.9634%；反对10,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0366%；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%。

中小股东表决情况：同意2,700股，占出席会议中小股东所持股份的20.3008%；反对10,600股，占出席会议中小股东所持股份的79.6992%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

该议案的关联方股东回避了该案的表决。

该项议案为特别决议事项，已经出席会议股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

3、审议通过《关于公司2024年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》

总表决情况：同意28,979,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.9634%；反对10,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0366%；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%。

中小股东表决情况：同意2,700股，占出席会议中小股东所持股份的20.3008%；反对10,600股，占出席会议中小股东所持股份的79.6992%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

该议案的关联方股东回避了该案的表决。

该项议案为特别决议事项，已经出席会议股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

4、审议通过《关于公司2024年度向特定对象发行股票预案的议案》

总表决情况：同意28,979,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.9634%；反对10,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0366%；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%。

中小股东表决情况：同意2,700股，占出席会议中小股东所持股份的20.3008%；反对10,600股，占出席会议中小股东所持股份的79.6992%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

该议案的关联方股东回避了该案的表决。

该项议案为特别决议事项，已经出席会议股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

5、审议通过《关于公司2024年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

总表决情况：同意28,979,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.9634%；反对10,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0366%；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%。

中小股东表决情况：同意2,700股，占出席会议中小股东所持股份的20.3008%；反对10,600股，占出席会议中小股东所持股份的79.6992%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

该议案的关联方股东回避了该案的表决。

该项议案为特别决议事项，已经出席会议股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

6、审议通过《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案》

总表决情况：同意28,979,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.9634%；反对8,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0290%；弃权2,200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0.0076%。

中小股东表决情况：同意2,700股，占出席会议中小股东所持股份的20.3008%；反对8,400股，占出席会议中小股东所持股份的63.1579%；弃权2,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的16.5414%。

该议案的关联方股东回避了该案的表决。

该项议案为特别决议事项，已经出席会议股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

7、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告及鉴证报告的议案》

总表决情况：同意28,979,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.9634%；反对8,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0290%；弃权2,200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0.0076%。

中小股东表决情况：同意2,700股，占出席会议中小股东所持股份的20.3008%；反对8,400股，占出席会议中小股东所持股份的63.1579%；弃权2,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的16.5414%。

该议案的关联方股东回避了该案的表决。

该项议案为特别决议事项，已经出席会议股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

8、审议通过《关于公司未来三年（2024-2026年）股东回报规划的议案》

总表决情况：同意28,979,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.9634%；反对8,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0290%；弃权2,200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0.0076%。

中小股东表决情况：同意2,700股，占出席会议中小股东所持股份的20.3008%；反对8,400股，占出席会议中小股东所持股份的63.1579%；弃权2,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的16.5414%。

该议案的关联方股东回避了该案的表决。

该项议案为特别决议事项，已经出席会议股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

9、审议通过《关于公司2024年度向特定对象发行股票摊薄即期回报采取填补措施及相关承诺的议案》

总表决情况：同意28,979,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.9634%；反对10,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0366%；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%。

中小股东表决情况：同意2,700股，占出席会议中小股东所持股份的20.3008%；反对10,600股，占出席会议中小股东所持股份的79.6992%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

该议案的关联方股东回避了该案的表决。

该项议案为特别决议事项，已经出席会议股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

10、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2024年度向特定对象发行股票相关事宜的议案》

总表决情况：同意28,979,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.9634%；反对10,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0366%；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%。

中小股东表决情况：同意2,700股，占出席会议中小股东所持股份的20.3008%；反对10,600股，占出席会议中小股东所持股份的79.6992%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

该议案的关联方股东回避了该案的表决。

该项议案为特别决议事项，已经出席会议股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

11、审议通过《关于公司2023年度董事会工作报告的议案（包含独立董事述职报告）》

总表决情况：同意77,218,660股，占出席会议所有股东所持股份的99.9863%；反对8,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0109%；弃权2,200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0.0028%。

中小股东表决情况：同意2,700股，占出席会议中小股东所持股份的20.3008%；反对8,400股，占出席会议中小股东所持股份的63.1579%；弃权2,200 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的16.5414%。

公司独立董事林希胜和胡学龙向董事会提交了《2023年年度独立董事述职报告》，并在公司2023年年度股东大会上进行述职。

12、审议通过《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》

总表决情况：同意77,218,660股，占出席会议所有股东所持股份的99.9863%；反对8,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0109%；弃权2,200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0.0028%。

中小股东表决情况：同意2,700股，占出席会议中小股东所持股份的20.3008%；反对8,400股，占出席会议中小股东所持股份的63.1579%；弃权2,200 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的16.5414%。

13、审议通过《关于公司＜2023年年度报告全文及摘要＞的议案》

总表决情况：同意77,218,660股，占出席会议所有股东所持股份的99.9863%；反对8,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0109%；弃权2,200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0.0028%。

中小股东表决情况：同意2,700股，占出席会议中小股东所持股份的20.3008%；反对8,400股，占出席会议中小股东所持股份的63.1579%；弃权2,200 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的16.5414%。

14、审议通过《关于公司＜2023年财务决算报告＞的议案》

总表决情况：同意77,218,660股，占出席会议所有股东所持股份的99.9863%；反对8,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0109%；弃权2,200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0.0028%。

中小股东表决情况：同意2,700股，占出席会议中小股东所持股份的20.3008%；反对8,400股，占出席会议中小股东所持股份的63.1579%；弃权2,200 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的16.5414%。

15、审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》

总表决情况：同意77,218,660股，占出席会议所有股东所持股份的99.9863%；反对8,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0109%；弃权2,200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0.0028%。

中小股东表决情况：同意2,700股，占出席会议中小股东所持股份的20.3008%；反对8,400股，占出席会议中小股东所持股份的63.1579%；弃权2,200 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的16.5414%。

16、审议通过《关于公司2024年中期利润分配预案的议案》

总表决情况：同意77,218,660股，占出席会议所有股东所持股份的99.9863%；反对8,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0109%；弃权2,200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0.0028%。

中小股东表决情况：同意2,700股，占出席会议中小股东所持股份的20.3008%；反对8,400股，占出席会议中小股东所持股份的63.1579%；弃权2,200 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的16.5414%。

17、审议通过《关于公司及子公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案》

总表决情况：同意77,218,660股，占出席会议所有股东所持股份的99.9863%；反对8,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0109%；弃权2,200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0.0028%。

中小股东表决情况：同意2,700股，占出席会议中小股东所持股份的20.3008%；反对8,400股，占出席会议中小股东所持股份的63.1579%；弃权2,200 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的16.5414%。

18、审议通过《关于2024年度担保额度预计的议案》

总表决情况：同意77,218,660股，占出席会议所有股东所持股份的99.9863%；反对8,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0109%；弃权2,200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0.0028%。

中小股东表决情况：同意2,700股，占出席会议中小股东所持股份的20.3008%；反对8,400股，占出席会议中小股东所持股份的63.1579%；弃权2,200 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的16.5414%。

该项议案为特别决议事项，已经出席会议股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

19、审议通过《关于2024年董事及高级管理人员薪酬与考核方案》

总表决情况：同意77,218,660股，占出席会议所有股东所持股份的99.9863%；反对8,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0109%；弃权2,200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0.0028%。

中小股东表决情况：同意2,700股，占出席会议中小股东所持股份的20.3008%；反对8,400股，占出席会议中小股东所持股份的63.1579%；弃权2,200 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的16.5414%。

20、审议通过《关于2024年监事薪酬与考核方案》

总表决情况：同意77,218,660股，占出席会议所有股东所持股份的99.9863%；反对8,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0109%；弃权2,200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0.0028%。

中小股东表决情况：同意2,700股，占出席会议中小股东所持股份的20.3008%；反对8,400股，占出席会议中小股东所持股份的63.1579%；弃权2,200 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的16.5414%。

21、审议通过《关于续聘2024年度审计机构的议案》

总表决情况：同意77,218,660股，占出席会议所有股东所持股份的99.9863%；反对8,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0109%；弃权2,200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0.0028%。

中小股东表决情况：同意2,700股，占出席会议中小股东所持股份的20.3008%；反对8,400股，占出席会议中小股东所持股份的63.1579%；弃权2,200 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的16.5414%。

22、审议通过《关于2024年度关联交易预计的议案》

总表决情况：同意77,218,660股，占出席会议所有股东所持股份的99.9863%；反对8,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0109%；弃权2,200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0.0028%。

中小股东表决情况：同意2,700股，占出席会议中小股东所持股份的20.3008%；反对8,400股，占出席会议中小股东所持股份的63.1579%；弃权2,200 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的16.5414%。

该议案的关联方股东回避了议案的表决。

23、审议通过《关于开展应收账款保理业务额度的议案》

总表决情况：同意77,218,660股，占出席会议所有股东所持股份的99.9863%；反对8,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0109%；弃权2,200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0.0028%。

中小股东表决情况：同意2,700股，占出席会议中小股东所持股份的20.3008%；反对8,400股，占出席会议中小股东所持股份的63.1579%；弃权2,200 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的16.5414%。

24、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票具体事宜的议案》

总表决情况：同意77,218,660股，占出席会议所有股东所持股份的99.9863%；反对10,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0137%；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%。

中小股东表决情况：同意2,700股，占出席会议中小股东所持股份的20.3008%；反对10,600股，占出席会议中小股东所持股份的79.6992%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

该项议案为特别决议事项，已经出席会议股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

25、审议通过《关于修订＜公司章程＞的议案》

总表决情况：同意77,218,660股，占出席会议所有股东所持股份的99.9863%；反对8,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0109%；弃权2,200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0.0028%。

中小股东表决情况：同意2,700股，占出席会议中小股东所持股份的20.3008%；反对8,400股，占出席会议中小股东所持股份的63.1579%；弃权2,200 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的16.5414%。

该项议案为特别决议事项，已经出席会议股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

26、审议通过《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》

总表决情况：同意77,218,660股，占出席会议所有股东所持股份的99.9863%；反对8,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0109%；弃权2,200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0.0028%。

中小股东表决情况：同意2,700股，占出席会议中小股东所持股份的20.3008%；反对8,400股，占出席会议中小股东所持股份的63.1579%；弃权2,200 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的16.5414%。

该项议案为特别决议事项，已经出席会议股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

27、审议通过《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》

总表决情况：同意77,218,660股，占出席会议所有股东所持股份的99.9863%；反对8,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0109%；弃权2,200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0.0028%。

中小股东表决情况：同意2,700股，占出席会议中小股东所持股份的20.3008%；反对8,400股，占出席会议中小股东所持股份的63.1579%；弃权2,200 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的16.5414%。

28、审议通过《关于修订＜募集资金专项存储及使用管理制度＞的议案》

总表决情况：同意77,218,660股，占出席会议所有股东所持股份的99.9863%；反对8,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0109%；弃权2,200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0.0028%。

中小股东表决情况：同意2,700股，占出席会议中小股东所持股份的20.3008%；反对8,400股，占出席会议中小股东所持股份的63.1579%；弃权2,200 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的16.5414%。

29、审议通过《关于制定＜会计师事务所选聘制度＞的议案》

总表决情况：同意77,218,660股，占出席会议所有股东所持股份的99.9863%；反对8,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0109%；弃权2,200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0.0028%。

中小股东表决情况：同意2,700股，占出席会议中小股东所持股份的20.3008%；反对8,400股，占出席会议中小股东所持股份的63.1579%；弃权2,200 股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的16.5414%。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：福建天翼律师事务所

2、律师姓名：邹宏 、陈庆愿

3、结论意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序符合法律、法规及公司章程、公司股东大会议事规则的规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、《太龙电子股份有限公司2023年年度股东大会决议》；

2、《福建天翼律师事务所关于太龙电子股份有限公司2023年年度股东大会法律意见书》。

特此公告。

太龙电子股份有限公司
董事会
2024年5月10日

证券代码：688209 证券简称：英集芯 公告编号：2024-036

深圳英集芯科技股份有限公司关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期第二批次归属结果暨股份上市公告

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。

重要内容提示：

● 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为24,000股。

本次股票上市流通总数为24,000股。

● 本次股票上市流通日期为2024年5月16日。

根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中证登上海分公司”）相关业务规定，深圳英集芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中证登上海分公司出具的《证券变更登记证明》，公司完成了2022年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）首次授予部分第一个归属期第二批次的股份登记工作。现将有关情况公告如下：

一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

1、2022年10月14日，公司召开第一届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于〈深圳英集芯科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈深圳英集芯科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见。

同日，公司召开第一届监事会第八次会议，审议通过了《关于〈深圳英集芯科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈深圳英集芯科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于核实〈深圳英集芯科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

2、2022年10月15日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《深圳英集芯科技股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》，根据公司其他独立董事的委托，独立董事敖静涛先生作为征集人，就公司2022年第一次临时股东大会审议的公司本激励计划相关议案向公司全体股东征集委托投票权。

3、2022年10月15日至2022年10月24日，公司对本激励计划首次授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本激励计划激励对象有关的任何异议。2022年10月26日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《深圳英集芯科技股份有限公司监事会关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。

4、2022年10月31日，公司召开2022年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于〈深圳英集芯科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈深圳英集芯科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》。同时，公司就内幕信息知情人及激励对象在《深圳英集芯科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》公告前6个月买卖公司股票的情况进行了自查，未发现利用内幕信息进行股票交易的情形。2022年11月1日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《深圳英集芯科技股份有限公司关于2022年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

5、2022年11月15日，公司召开第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对该事项发表了独立意见，认为首次授予条件已经成就，首次授予激励对象主体资格合法、有效，确定的首次授予日符合相关规定。监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

6、2023年10月20日，公司召开第一届董事会第二十五次会议、第一届监事会第十六次会议，审议通过了《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，认为预留授予条件已经成就，激励对象资格合法有效，确定的预留授予日符合相关规定。公司独立董事对上述事项发表了独立意见，监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。

7、2023年10月24日，公司召开第一届董事会第二十六次会议与第一届监事会第十七次会议，审议了《关于调整2022年限制性股票激励计划首次授予价格的议案》《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》，由于出席董事会会议非关联董事不足3人，无法形成有效决议，上述议案需提交至股东大会审议。公司独立董事对上述事项发表了独立意见。监事会一致表决通过上述议案，监事会对符合归属条件的激励对象名单进行核实并发表了核查意见，并就本激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就、首次授予价格的调整及本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票事项发表了意见。

8、2023年11月9日，公司召开了2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划首次授予价格的议案》《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》。

二、本激励计划首次授予限制性股票第一个归属期第二批次归属的具体情况

（一）本次归属的股份数量

姓名	国籍	职务	已获授予的限制性股票数量（万股）	可归属数量（万股）	可归属数量占已获授予的限制性股票总量的比例
曾令宇	中国	董事、IC研发部副总监	6.00	2.40	40.00%
合计			6.00	2.40	40.00%

注：1、上表仅包括本激励计划首次授予部分，激励对象预留授予情况未纳入统计。

2、2022年12月5日，公司召开第一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于补选公司第一届董事会非独立董事候选人的议案》，经公司2022年第二次临时股东大会审议通过，同意曾令宇先生担任公司第一届董事会非独立董事。

3、由于本激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的激励对象董事曾令宇先生，因需避免触及短线交易行为暂缓办理其归属事项。截止2024年4月10日，曾令宇先生已满足本次归属登记相关条件，现公司申请办理本激励计划首次授予部分第一个归属期第二批次归属。

4、本激励计划首次授予部分第一个归属期可归属人数合计211名，可归属数量合计479.4660万股。其中210名激励对象已于2023年11月27日办理完成归属登记相关手续，归属股数合计477.0660万股。上表为符合首次授予部分第一个归属期归属条件的第二批次1名激励对象的归属情况，不包含已完成归属的210名激励对象的归属情况。

（二）本次归属股票来源情况

本次归属的股票来源为公司向激励对象定向发行人民币A股普通股股票。

（三）本次归属的激励对象人数

本次归属的激励对象人数为1人。本激励计划首次授予部分第一个归属期共211名激励对象符合归属条件，其中210名已于2023年11月27日办理完成归属登记相关手续。

三、本次限制性股票归属股票的上市流通安排及股本变动情况

（一）本次归属股票的上市流通日：2024年5月16日

（二）本次归属股票的上市流通数量：24,000股

（三）董事和高级管理人员本次归属股票的限售和转让限制

1、激励对象为公司董事和高级管理人员的，其在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的25%，在离职后半年内，不得转让其所持有的公司股份。

2、激励对象为公司董事、高级管理人员及其配偶、父母、子女的，将其持有的公司股票在买入后6个月内卖出，或者在卖出后6个月内又买入，由此所得收益归公司所有，公司董事会将收回其所得收益。

3、激励对象为公司董事和高级管理人员的，减持公司股票还需遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定。

4、在本激励计划的有效期内，如果《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、行政法规、规范性文件和《深圳英集芯科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中对公司董事和高级管理人员持有股份转让的有关规定发生了变化，则这部分激励对象转让其所持有的公司股票应当在转让时符合修改后的《公司法》《证券法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）本次股本变动情况

单位：股

	变动前	本次变动	变动后
股本总数	424,770,660	24,000	424,794,660

本次股本变动后，公司实际控制人并未发生变化。

四、验资及股份登记情况

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于2023年11月13日出具了容诚验字[2023]518Z0173号《验资报告》，对公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的激励对象出资情况进行了审验。

经审验，截至2023年10月30日止，公司已收到211名激励对象以货币资金缴纳的限制性股票认购款合计人民币42,672,474.00元，其中注册资本为4,794,660.00元，资本公积37,877,814.00元。

截止2024年4月10日，符合归属条件的激励对象中公司董事、IC研发部副总监曾令宇先生已满足本次归属登记相关条件。因此，本激励计划首次授予部分第一个归属期第一次归属后贵公司变更注册资本为人民币424,770,660.00元，股本为人民币424,770,660.00元；本激励计划首次授予部分第一个归属期第二次归属后贵公司变更注册资本为人民币424,794,660.00元，股本为人民币424,794,660.00元。

本次归属新增股份已于2024年5月9日在中证登上海分公司完成登记，中证登上海分公司出具了《证券变更登记证明》。

五、本次归属后新增股份对最近一期财务报告的影响

根据公司2024年第一季度报告，公司2024年1-3月实现归属于上市公司股东的净利润为人民币3,962,487.41元，公司2024年1-3月基本每股收益为0.01元/股；以本次归属后总股本424,794,660股为基数计算，在归属于上市公司股东的净利润不变的情况下，公司2024年1-3月基本每股收益相应摊薄。

本次归属的限制性股票数量为24,000股，占归属前公司总股本的比例约为0.01%，对公司最近一期财务状况和经营成果均不构成重大影响。

特此公告。

深圳英集芯科技股份有限公司
董事会
2024年5月11日

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。

证券代码：688709 证券简称：成都华微 公告编号：2024-019

成都华微电子科技股份有限公司2023年年度股东大会决议公告

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：2024年5月10日

（二）股东大会召开的地点：四川省成都市高新区世纪城路198号世纪城国际会议中心

（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	23
普通股股东人数	23
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	541,420,593
普通股股东所持有表决权数量	541,420,593
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（%）	85.0157
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	85.0157

（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。

本次会议由董事会召集，董事长黄晓山先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开程序、表决方式、决议内容均符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

（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，独立董事李越冬因公务原因请假；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书的出席情况：其他高管的列席情况。

董事会秘书李春妍女士出席了本次会议；公司副总经理丛伟林因公务原因请假，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2023年年度报告及摘要的议案》

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	541,313,725	99.9802	106,868	0.0198	0	0.0000

2、议案名称：《关于2023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	541,313,725	99.9802	106,868	0.0198	0	0.0000

3、议案名称：《关于2024年度财务预算报告的议案》

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	541,313,725	99.9802	106,868	0.0198	0	0.0000

4、议案名称：《关于公司2023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	541,313,725	99.9802	106,868	0.0198	0	0.0000

5、议案名称：《关于预计2024年度日常性关联交易的议案》

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	126,212,950	99.9153	106,868	0.0847	0	0.0000

6、议案名称：《关于〈2023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	541,326,225	99.9825	94,368	0.0175	0	0.0000

7、议案名称：《关于〈2023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	541,313,725	99.9802	106,868	0.0198	0	0.0000

8、议案名称：《关于修订〈成都华微电子科技股份有限公司章程〉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	541,313,725	99.9802	106,868	0.0198	0	0.0000

9、议案名称：《关于向金融机构申请授信额度的议案》

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	541,313,725	99.9802