

证券代码：688469

证券简称：中芯集成

公告编号：2023-020

绍兴中芯集成电路制造股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告

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 6 月 30 日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省绍兴市越城区皋埠街道临江路 518 号绍兴中芯集成电路制造股份有限公司 E2 楼 2 层报告厅

(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	367
普通股股东人数	367
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	5,046,209,976
普通股股东所持有表决权数量	5,046,209,976
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（%）	71.8649
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	71.8649

(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，由董事长丁国兴先生主持。会议采用现场投票及网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》《证券法》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 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 3、董事会秘书王伟先生现场出席了会议，其余高级管理人员列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并授权办理工商变更登记的议案

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	5,045,809,268	99.9920	400,708	0.0080	0	0.0000

- 2、议案名称：关于开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易的议案

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	5,045,807,168	99.9920	402,808	0.0080	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	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)

号							
2	关于开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易的议案	2,900,207,168	99.9861	402,808	0.0139	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会所审议的议案 1 为特别决议议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过；议案 2 为普通决议议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有有效表决权股份总数的 1/2 以上审议通过。
- 2、本次股东大会审议的议案 2 对中小投资者进行了单独计票。

三、 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：徐启捷、陈乐淙

- 2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会在召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格以及表决程序等方面符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。

特此公告。

绍兴中芯集成电路制造股份有限公司董事会

2023 年 7 月 1 日