

证券代码：603893

证券简称：瑞芯微

公告编号：2021-073

## 瑞芯微电子股份有限公司

# 2021 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个别及连带责任。

### 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：2021 年 7 月 26 日

(二)股东大会召开的地点：福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道 89 号软件园 A 区 20 号楼

(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	11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	317,785,827
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	76.2429

(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，董事长励民先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序和表决方式符合《公司法》及《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 5 人，出席 5 人，董事励民先生、黄旭先生、张帅先生现场出席；独立董事黄兴李先生现场出席；独立董事叶翔先生通过视频参加会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，监事方赛鸿先生、张崇松先生现场出席；监事吴一亮先生通过视频参加会议；
- 3、公司董事会秘书林玉秋女士出席会议；公司高级管理人员胡秋平先生、方强

先生、王海闽先生列席了本次股东大会；高级管理人员陈锋先生通过视频参加会议；

4、独立董事候选人高启全先生列席本次会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 累积投票议案表决情况

#### 1、 关于董事会换届选举暨第三届董事会非独立董事选举的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
1.01	励民	317,785,827	100.0000	是
1.02	黄旭	317,785,827	100.0000	是
1.03	张帅	317,785,827	100.0000	是

#### 2、 关于董事会换届选举暨第三届董事会独立董事选举的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
2.01	黄兴李	317,785,827	100.0000	是
2.02	高启全	317,785,827	100.0000	是

#### 3、 关于监事会换届选举暨第三届监事会非职工代表监事选举的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
3.01	吴一亮	317,785,827	100.0000	是
3.02	张崇松	317,785,827	100.0000	是

### (二) 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（%）

1.00	关于董事会换届选举暨第三届 董事会非独立董事选举的议案						
1.01	励民	36,808,487	100.0000				
1.02	黄旭	36,808,487	100.0000				
1.03	张帅	36,808,487	100.0000				
2.00	关于董事会换届选举暨第三届 董事会独立董事选举的议案						
2.01	黄兴李	36,808,487	100.0000				
2.02	高启全	36,808,487	100.0000				
3.00	关于监事会换届选举暨第三届 监事会非职工代表监事选举的 议案						
3.01	吴一亮	36,808,487	100.0000				
3.02	张崇松	36,808,487	100.0000				

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议所有议案均获得审议通过，所有议案对中小投资者的表决情况进行了单独计票；本次会议不涉及关联股东回避表决的议案。

### 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：郭昕、谢阿强

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东大会的人员资格以及本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

### 四、 备查文件目录

1、瑞芯微电子股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议；

2、北京国枫律师事务所关于瑞芯微电子股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会的法律意见书。

瑞芯微电子股份有限公司

2021年7月27日