

证券代码:688209 证券简称:英集芯 公告编号:2023-061

深圳英集芯科技股份有限公司 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本公告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。

●本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开时间:2023年11月9日

(二)股东大会召开的地点:广东省珠海市香洲区唐家湾镇港湾一号港7栋3层公司会议室

(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持有表决权数量的情况:

1.出席会议的股东和代理人人数: 26

普通股股东人数: 26

185,584,750

普通股股东持有表决权数量: 185,584,750

44,2396

出席会议的股东持有表决权数量占公司表决权总数的比例(%): 44.2396

出席会议的股东持有表决权数量占公司表决权总数的比例(%): 44.2396

注:截至本次股东大会股权登记日,公司回购专用证券账户中股份数为500,634股,不享有股东大会表决权。

(四)表决方式是符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式,会议由董事长黄洪伟先生主持,本次会议的召集和召开程序以及表决方式和投票程序符合《公司法》和公司章程的规定。

(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5人;

2. 公司在任监事4人,出席4人;

3. 高级管理人员出席了本次会议,公司全体高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1. 议案名称:《关于公司修改<公司章程>并办理工商变更的议案》

审议情况:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	185,578,670	99,967	6,080
普通股	185,578,670	99,967	6,080

2. 议案名称:《关于调整2022年限制性股票激励计划首次授予价格的议案》

审议情况:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	47,448,010	99,565	205,610
普通股	47,448,010	99,565	205,610

3. 议案名称:《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

审议情况:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	47,647,540	99,987	6,080
普通股	47,647,540	99,987	6,080

4. 议案名称:《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归属未归属条件的议案》

审议情况:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	47,448,010	99,565	205,610
普通股	47,448,010	99,565	205,610

(二)累积投票议案表决情况

1. 关于董事换届选举选举第二届董事会非独立董事候选人的议案

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
5.01	《关于选举黄洪伟先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》	172,866,818	93.1471	是
5.02	《关于选举陈雁先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》	172,866,818	93.1471	是
5.03	《关于选举胡令先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》	172,866,818	93.1471	是

2. 关于董事换届选举选举第二届董事会独立董事候选人的议案

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
6.01	《关于选举林琳女士为公司第二届董事会独立董事的议案》	172,866,818	93.1471	是
6.02	《关于选举陈雁先生为公司第二届董事会独立董事的议案》	172,866,817	93.1471	是

3. 关于监事换届选举选举第二届监事会非职工代表监事候选人的议案

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
7.01	《关于选举陈雁先生为公司第二届监事会非职工代表监事的议案》	172,866,818	93.1471	是
7.02	《关于选举胡令先生为公司第二届监事会非职工代表监事的议案》	172,866,817	93.1471	是

(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: 比例(%): 票数: 比例(%): 票数: 比例(%): 票数:

1. 《关于公司修改<公司章程>并办理工商变更的议案》: 同意: 18,881,749; 反对: 99,967; 弃权: 6,080; 比例(%): 0.0322; 票数: 0; 比例(%): 0.0000; 票数: 0

2. 《关于调整2022年限制性股票激励计划首次授予价格的议案》: 同意: 14,999,976; 反对: 98,647; 弃权: 205,610; 比例(%): 1.3523; 票数: 0; 比例(%): 0.0000; 票数: 0

3. 《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》: 同意: 15,199,506; 反对: 99,960; 弃权: 6,080; 比例(%): 0.0400; 票数: 0; 比例(%): 0.0000; 票数: 0

4. 《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归属未归属条件的议案》: 同意: 14,999,976; 反对: 98,647; 弃权: 205,610; 比例(%): 1.3523; 票数: 0; 比例(%): 0.0000; 票数: 0

5.01. 《关于选举黄洪伟先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》: 同意: 6,169,897; 反对: 32,6659; 弃权: 0; 比例(%): 0.0000; 票数: 0

5.02. 《关于选举陈雁先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》: 同意: 6,169,897; 反对: 32,6659; 弃权: 0; 比例(%): 0.0000; 票数: 0

5.03. 《关于选举胡令先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》: 同意: 6,169,897; 反对: 32,6659; 弃权: 0; 比例(%): 0.0000; 票数: 0

6.01. 《关于选举林琳女士为公司第二届董事会独立董事的议案》: 同意: 6,169,897; 反对: 32,6659; 弃权: 0; 比例(%): 0.0000; 票数: 0

6.02. 《关于选举陈雁先生为公司第二届董事会独立董事的议案》: 同意: 6,169,896; 反对: 32,6659; 弃权: 0; 比例(%): 0.0000; 票数: 0

(四)关于议案表决的有关情况说明

1. 本次审议议案1为特别决议议案,已获得本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权总数的三分之二以上表决权通过;议案2、3、4为普通决议议案,已获得本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权总数的过半数通过;议案5.1、5.2、5.3、6.1、6.2、7.1、7.2、8.1、8.2、8.3、8.4、8.5、8.6、8.7、8.8、8.9、8.10、8.11、8.12、8.13、8.14、8.15、8.16、8.17、8.18、8.19、8.20、8.21、8.22、8.23、8.24、8.25、8.26、8.27、8.28、8.29、8.30、8.31、8.32、8.33、8.34、8.35、8.36、8.37、8.38、8.39、8.40、8.41、8.42、8.43、8.44、8.45、8.46、8.47、8.48、8.49、8.50、8.51、8.52、8.53、8.54、8.55、8.56、8.57、8.58、8.59、8.60、8.61、8.62、8.63、8.64、8.65、8.66、8.67、8.68、8.69、8.70、8.71、8.72、8.73、8.74、8.75、8.76、8.77、8.78、8.79、8.80、8.81、8.82、8.83、8.84、8.85、8.86、8.87、8.88、8.89、8.90、8.91、8.92、8.93、8.94、8.95、8.96、8.97、8.98、8.99、9.00、9.01、9.02、9.03、9.04、9.05、9.06、9.07、9.08、9.09、9.10、9.11、9.12、9.13、9.14、9.15、9.16、9.17、9.18、9.19、9.20、9.21、9.22、9.23、9.24、9.25、9.26、9.27、9.28、9.29、9.30、9.31、9.32、9.33、9.34、9.35、9.36、9.37、9.38、9.39、9.40、9.41、9.42、9.43、9.44、9.45、9.46、9.47、9.48、9.49、9.50、9.51、9.52、9.53、9.54、9.55、9.56、9.57、9.58、9.59、9.60、9.61、9.62、9.63、9.64、9.65、9.66、9.67、9.68、9.69、9.70、9.71、9.72、9.73、9.74、9.75、9.76、9.77、9.78、9.79、9.80、9.81、9.82、9.83、9.84、9.85、9.86、9.87、9.88、9.89、9.90、9.91、9.92、9.93、9.94、9.95、9.96、9.97、9.98、9.99、10.00、10.01、10.02、10.03、10.04、10.05、10.06、10.07、10.08、10.09、10.10、10.11、10.12、10.13、10.14、10.15、10.16、10.17、10.18、10.19、10.20、10.21、10.22、10.23、10.24、10.25、10.26、10.27、10.28、10.29、10.30、10.31、10.32、10.33、10.34、10.35、10.36、10.37、10.38、10.39、10.40、10.41、10.42、10.43、10.44、10.45、10.46、10.47、10.48、10.49、10.50、10.51、10.52、10.53、10.54、10.55、10.56、10.57、10.58、10.59、10.60、10.61、10.62、10.63、10.64、10.65、10.66、10.67、10.68、10.69、10.70、10.71、10.72、10.73、10.74、10.75、10.76、10.77、10.78、10.79、10.80、10.81、10.82、10.83、10.84、10.85、10.86、10.87、10.88、10.89、10.90、10.91、10.92、10.93、10.94、10.95、10.96、10.97、10.98、10.99、11.00、11.01、11.02、11.03、11.04、11.05、11.06、11.07、11.08、11.09、11.10、11.11、11.12、11.13、11.14、11.15、11.16、11.17、11.18、11.19、11.20、11.21、11.22、11.23、11.24、11.25、11.26、11.27、11.28、11.29、11.30、11.31、11.32、11.33、11.34、11.35、11.36、11.37、11.38、11.39、11.40、11.41、11.42、11.43、11.44、11.45、11.46、11.47、11.48、11.49、11.50、11.51、11.52、11.53、11.54、11.55、11.56、11.57、11.58、11.59、11.60、11.61、11.62、11.63、11.64、11.65、11.66、11.67、11.68、11.69、11.70、11.71、11.72、11.73、11.74、11.75、11.76、11.77、11.78、11.79、11.80、11.81、11.82、11.83、11.84、11.85、11.86、11.87、11.88、11.89、11.90、11.91、11.92、11.93、11.94、11.95、11.96、11.97、11.98、11.99、12.00、12.01、12.02、12.03、12.04、12.05、12.06、12.07、12.08、12.09、12.10、12.11、12.12、12.13、12.14、12.15、12.16、12.17、12.18、12.19、12.20、12.21、12.22、12.23、12.24、12.25、12.26、12.27、12.28、12.29、12.30、12.31、12.32、12.33、12.34、12.35、12.36、12.37、12.38、12.39、12.40、12.41、12.42、12.43、12.44、12.45、12.46、12.47、12.48、12.49、12.50、12.51、12.52、12.53、12.54、12.55、12.56、12.57、12.58、12.59、12.60、12.61、12.62、12.63、12.64、12.65、12.66、12.67、12.68、12.69、12.70、12.71、12.72、12.73、12.74、12.75、12.76、12.77、12.78、12.79、12.80、12.81、12.82、12.83、12.84、12.85、12.86、12.87、12.88、12.89、12.90、12.91、12.92、12.93、12.94、12.95、12.96、12.97、12.98、12.99、13.00、13.01、13.02、13.03、13.04、13.05、13.06、13.07、13.08、13.09、13.10、13.11、13.12、13.13、13.14、13.15、13.16、13.17、13.18、13.19、13.20、13.21、13.22、13.23、13.24、13.25、13.26、13.27、13.28、13.29、13.30、13.31、13.32、13.33、13.34、13.35、13.36、13.37、13.38、13.39、13.40、13.41、13.42、13.43、13.44、13.45、13.46、13.47、13.48、13.49、13.50、13.51、13.52、13.53、13.54、13.55、13.56、13.57、13.58、13.59、13.60、13.61、13.62、13.63、13.64、13.65、13.66、13.67、13.68、13.69、13.70、13.71、13.72、13.73、13.74、13.75、13.76、13.77、13.78、13.79、13.80、13.81、13.82、13.83、13.84、13.85、13.86、13.87、13.88、13.89、13.90、13.91、13.92、13.93、13.94、13.95、13.96、13.97、13.98、13.99、14.00、14.01、14.02、14.03、14.04、14.05、14.06、14.07、14.08、14.09、14.10、14.11、14.12、14.13、14.14、14.15、14.16、14.17、14.18、14.19、14.20、14.21、14.22、14.23、14.24、14.25、14.26、14.27、14.28、14.29、14.30、14.31、14.32、14.33、14.34、14.35、14.36、14.37、14.38、14.39、14.40、14.41、14.42、14.43、14.44、14.45、14.46、14.47、14.48、14.49、14.50、14.51、14.52、14.53、14.54、14.55、14.56、14.57、14.58、14.59、14.60、14.61、14.62、14.63、14.64、14.65、14.66、14.67、14.68、14.69、14.70、14.71、14.72、14.73、14.74、14.75、14.76、14.77、14.78、14.79、14.80、14.81、14.82、14.83、14.84、14.85、14.86、14.87、14.88、14.89、14.90、14.91、14.92、14.93、14.94、14.95、14.96、14.97、14.98、14.99、15.00、15.01、15.02、15.03、15.04、15.05、15.06、15.07、15.08、15.09、15.10、15.11、15.12、15.13、15.14、15.15、15.16、15.17、15.18、15.19、15.20、15.21、15.22、15.23、15.24、15.25、15.26、15.27、15.28、15.29、15.30、15.31、15.32、15.33、15.34、15.35、15.36、15.37、15.38、15.39、15.40、15.41、15.42、15.43、15.44、15.45、15.46、15.47、15.48、15.49、15.50、15.51、15.52、15.53、15.54、15.55、15.56、15.57、15.58、15.59、15.60、15.61、15.62、15.63、15.64、15.65、15.66、15.67、15.68、15.69、15.70、15.71、15.72、15.73、15.74、15.75、15.76、15.77、15.78、15.79、15.80、15.81、15.82、15.83、15.84、15.85、15.86、15.87、15.88、15.89、15.90、15.91、15.92、15.93、15.94、15.95、15.96、15.97、15.98、15.99、16.00、16.01、16.02、16.03、16.04、16.05、16.06、16.07、16.08、16.09、16.10、16.11、16.12、16.13、16.14、16.15、16.16、16.17、16.18、16.19、16.20、16.21、16.22、16.23、16.24、16.25、16.26、16.27、16.28、16.29、16.30、16.31、16.32、16.33、16.34、16.35、16.36、16.37、16.38、16.39、16.40、16.41、16.42、16.43、16.44、16.45、16.46、16.47、16.48、16.49、16.50、16.51、16.52、16.53、16.54、16.55、16.56、16.57、16.58、16.59、16.60、16.61、16.62、16.63、16.64、16.65、16.66、16.67、16.68、16.69、16.70、16.71、16.72、16.73、16.74、16.75、16.76、16.77、16.78、16.79、16.80、16.81、16.82、16.83、16.84、16.85、16.86、16.87、16.88、16.89、16.90、16.91、16.92、16.93、16.94、16.95、16.96、16.97、16.98、16.99、17.00、17.01、17.02、17.03、17.04、17.05、17.06、17.07、17.08、17.09、17.10、17.11、17.12、17.13、17.14、17.15、17.16、17.17、17.18、17.19、17.20、17.21、17.22、17.23、17.24、17.25、17.26、17.27、17.28、17.29、17.30、17.31、17.32、17.33、17.34、17.35、17.36、17.37、17.38、17.39、17.40、17.41、17.42、17.43、17.44、17.45、17.46、17.47、17.48、17.49、17.50、17.51、17.52、17.53、17.54、17.55、17.56、17.57、17.58、17.59、17.60、17.61、17.62、17.63、17.64、17.65、17.66、17.67、17.68、17.69、17.70、17.71、17.72、17.73、17.74、17.75、17.76、17.77、17.78、17.79、17.80、17.81、17.82、17.83、17.84、17.85、17.86、17.87、17.88、17.89、17.90、17.91、17.92、17.93、17.94、17.95、17.96、17.97、17.98、17.99、18.00、18.01、18.02、18.03、18.04、18.05、18.06、18.07、18.08、18.09、18.10、18.11、18.12、18.13、18.14、18.15、18.16、18.17、18.18、18.19、18.20、18.21、18.22、18.23、18.24、18.25、18.26、18.27、18.28、18.29、18.30、18.31、18.32、18.33、18.34、18.35、18.36、18.37、18.38、18.39、18.40、18.41、18.42、18.43、18.44、18.45、18.46、18.47、18.48、18.49、18.50、18.51、18.52、18.53、18.54、18.55、18.56、18.57、18.58、18.59、18.60、18.61、18.62、18.63、18.64、18.65、18.66、18.67、18.68、18.69、18.70、18.71、18.72、18.73、18.74、18.75、18.76、18.77、18.78、18.79、18.80、18.81、18.82、18.83、18.84、18.85、18.86、18.87、18.88、18.89、18.90、18.91、18.92、18.93、18.94、18.95、18.96、18.97、18.98、18.99、19.00、19.01、19.02、19.03、19.04、19.05、19.06、19.07、19.08、19.09、19.10、19.11、19.12、19.13、19.14、19.15、19.16、19.17、19.18、19.19、19.20、19.21、19.22、19.23、19.24、19.25、19.26、19.27、19.28、19.29、19.30、19.31、19.32、19.33、19.34、19.35、19.36、19.37、19.38、19.39、19.40、19.41、19.42、19.43、19.44、19.45、19.46、19.47、19.48、19.49、19.50、19.51、19.52、19.53、19.54、19.55、19.56、19.57、19.58、19.59、19.60、19.61、19.62、19.63、19.64、19.65、19.66、19.67、19.68、19.69、19.70、19.71、19.72、19.73、19.74、19.75、19.76、19.77、19.78、19.79、19.80、19.81、19.82、19.83、19.84、19.85、19.86、19.87、19.88、19.89、19.90、19.91、19.92、19.93、19.94、19.95、19.96、19.97、19.98、19.99、20.00、20.01、20.02、20.03、20.04、20.05、20.06、20.07、20.08、20.09、20.10、20.11、20.12、20.13、20.14、20.15、20.16、20.17、20.18、20.19、20.20、20.21、20.22、20.23、20.24、20.25、20.26、20.27、20.28、20.29、20.30、20.31、20.32、20.33、20.34、20.35、20.36、20.37、20.38、20.39、20.40、20.41、20.42、20.43、20.44、20.45、20.46、20.47、20.48、20.49、20.50、20.51、20.52、20.53、20.54、20.55、20.56、20.57、20.58、20.59、20.60、20.61、20.62、20.63、20.64、20.65、20.66、20.67、20.68、20.69、20.70、20.71、20.72、20.73、20.74、20.75、20.76、20.77、20.78、20.79、20.80、20.81、20.82、20.83、20.84、20.85、20.86、20.87、20.88、20.89、20.90、20.91、20.92、20.93、20.94、20.95、20.96、20.97、20.98、20.99、21.00、21.01、21.02、21.03、21.04、21.05、21.06、21.07、21.08、21.09、21.10、21.11、21.12、21.13、21.14、21.15、21.16、21.17、21.18、21.19、21.20、21.21、21.22、21.23、21.24、21.25、21.26、21.27、21.28、21.29、21.30、21.31、21.32、21.33、21.34、21.35、21.36、21.37、21.38、21.39、21.40、21.41、21.42、21.43、21.44、21.45、21.46、21.47、21.48、21.49、21.50、21.51、21.52、21.53、21.54、21.55、21.56、21.57、21.58、21.59、21.60、21.61、21.62、21.63、21.64、21.65、21.66、21.67、21.68、21.69、21.70、21.71、21.72、21.73、21.74、21.75、21.76、21.77、21.78、21.79、21.80、21.81、21.82、21.83、21.84、21.85、21.86、21.87、21.88、21.89、21.90、21.91、21.92、21.93、21.94、21.95、21.96、21.97、21.98、21.99、22.00、22.01、22.02、22.03、22.04、22.05、22.06、22.07、22.08、22.09、22.10、22.11、22.12、22.13、22.14、22.15、22.16、22.17、22.18、22.19、22.20、22.21、22.22、22.23、22.24、22.25、22.26、22.27、22.28、22.29、22.30、22.31、22.32、22.33、22.34、22.35、22.36、22.37、22.38、22.39、22.40、22.41、22.42、22.43、22.44、22.45、22.46、22.47、22.48、22.49、22.50、22.51、22.52、22.53、22.54、22.55、22.56、22.57、22.58、22.59、22.60、22.61、22.62、22.63、22.64、22.65、22.66、22.67、22.68、22.69、22.70、22.71、22.72、22.73、22.74、22.75、22.76、22.77、22.78、22.79、22.80、22.81、22.82、22.83、22.84、22.85、22.86、22.87、22.88、22.89、22.90、22.91、22.92、22.93、22.94、22.95、22.96、22.97、22.98、22.99、23.00、23.01、23.02、23.03、23.04、23.05、23.06、23.07、23.08、23.09、23.10、23.11、23.12、23.13、23.14、23.15、23.16、23.17、23.18、23.19、23.20、23.21、23.22、23.23、23.24、23.25、23.26、23.27、23.28、23.29、23.30、23.31、23.