

证券代码：603290

证券简称：斯达半导

公告编号：2022-027

嘉兴斯达半导体股份有限公司 2021 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：2022 年 4 月 29 日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省嘉兴市南湖区科兴路 988 号斯达半导会议室

(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	32
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	118,436,195
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（%）	69.4208

(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，董事长沈华先生主持召开。本次会议采取

现场投票和网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

(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 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书张哲出席了本次会议，公司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《2021 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	118,435,995	99.9998	200	0.0002	0	0.0000

- 2、议案名称：关于公司《2021 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	118,435,995	99.9998	200	0.0002	0	0.0000

3、 议案名称：关于公司 2021 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(%)
A 股	118,435,995	99.9998	200	0.0002	0	0.0000

4、 议案名称：关于公司 2021 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	118,435,995	99.9998	200	0.0002	0	0.0000

5、 议案名称：关于公司 2021 年度利润分配的议案

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	118,435,995	99.9998	200	0.0002	0	0.0000
-----	-------------	---------	-----	--------	---	--------

6、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

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	116,172,679	98.0888	2,260,416	1.9085	3,100	0.0027

7、议案名称：关于董事、监事 2021 年度薪酬考核情况与 2022 年度薪酬计划的议案

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	118,435,995	99.9998	200	0.0002	0	0.0000

8、议案名称：关于预计 2022 年度日常关联交易及对 2021 年度日常关联交易予以确认的议案

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	118,435,995	99.9998	200	0.0002	0	0.0000

9、议案名称：关于 2022 年度向金融机构申请融资额度的议案

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(%)
A 股	118,435,995	99.9998	200	0.0002	0	0.0000

10、议案名称：关于计提资产减值准备报告的议案

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	118,435,995	99.9998	200	0.0002	0	0.0000

11、议案名称：关于 2021 年度内部控制评价报告的议案

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	118,435,995	99.9998	200	0.0002	0	0.0000

12、 议案名称: 关于 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案

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	118,435,995	99.9998	200	0.0002	0	0.0000

13、 议案名称: 关于本公司 2022 年度对全资子公司及控股子公司提供担保的议案

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(%)
A 股	14,611,331	99.9986	200	0.0014	0	0.0000

14、 议案名称: 关于补选公司监事的议案

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(%)
A股	117,318,081	99.0559	1,118,114	0.9441	0	0.0000

15、 议案名称：关于修改公司部分内控制度的议案

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(%)
A股	108,047,877	91.2287	10,388,318	8.7713	0	0.0000

(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(%)
5	《关于公司2021年度利润分配的议案》	13,520,327	99.9985	200	0.0015	0	0.0000
6	《关于续聘会计师事务所的议案》	11,257,011	83.2586	2,260,416	16.7184	3,100	0.0230
7	《关于董事、监事2021年度薪酬考核情况与2022年度薪酬计划的议案》	13,520,327	99.9985	200	0.0015	0	0.0000

8	《关于预计2022年度日常关联交易及对2021年度日常关联交易予以确认的议案》	13,520,327	99.9985	200	0.0015	0	0.0000
9	《关于2022年度向金融机构申请融资额度的议案》	13,520,327	99.9985	200	0.0015	0	0.0000
10	《关于计提资产减值准备报告的议案》	13,520,327	99.9985	200	0.0015	0	0.0000
11	《关于2021年度内部控制评价报告的议案》	13,520,327	99.9985	200	0.0015	0	0.0000
12	《关于2021年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》	13,520,327	99.9985	200	0.0015	0	0.0000
13	《关于本公司2022年度对全资子公司及控股子公司提供担保的议案》	13,520,327	99.9985	200	0.0015	0	0.0000
14	《关于补选公司监事的议案》	12,402,413	91.7302	1,118,114	8.2698	0	0.0000

(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，本次会议不涉及特别决议议案，议案13关联股东均回避表决。本次会议还听取了2021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：北京市中伦律师事务所

律师：王振、王以璇

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。

四、 备查文件目录

- 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、 本所要求的其他文件。

嘉兴斯达半导体股份有限公司
2022年4月30日