

## 兆易创新科技集团股份有限公司 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法律责任。

**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：2023 年 9 月 12 日

(二)股东大会召开的地点：北京市朝阳区安定路 5 号城奥大厦 6 层会议室

(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	37
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	87,099,255
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（%）	13.0602

(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。

本次股东大会的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由公司副董事长何卫先生主持。

(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 8 人，出席 4 人，董事朱一明、王志伟、张克东、钱鹤因公务原因未出席本次会议；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席了本次会议；部分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	86,978,541	99.8614	96,964	0.1113	23,750	0.0273

2. 议案名称：《关于增补公司独立董事的议案》

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	87,066,115	99.9619	33,140	0.0381	0	0.0000

3. 议案名称：《关于变更公司注册资本暨修改<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 (%)
A 股	87,067,115	99.9630	32,140	0.0370	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 (%)
1	《关于续聘会计师事务所的议案》	41,220,528	99.7080	96,964	0.2345	23,750	0.0575
2	《关于增补公司独立董事的议案》	41,308,102	99.9198	33,140	0.0802	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

1. 议案 1、议案 2 对中小投资者的表决情况进行了单独计票。

2. 议案 3 作为特别决议议案，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，已获得了出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

### 三、律师见证情况

1. 本次股东大会见证的律师事务所：北京中银律师事务所  
    律师：薛海舟、张晓强
2. 律师见证结论意见：

北京中银律师事务所认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合中国法律法规和《公司章程》的规定；出席会议人员及召集人的资格合法、有效；会议的表决程序及表决结果合法、有效。

### 四、备查文件目录

1. 兆易创新 2023 年第二次临时股东大会决议；
2. 北京中银律师事务所关于兆易创新科技集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书。

兆易创新科技集团股份有限公司

2023 年 9 月 12 日