

天马微电子股份有限公司  
2022 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
- 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、现场会议召开日期和时间：2022年10月26日（星期三）14:50
- 2、网络投票时间：2022年10月26日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：

2022年10月26日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2022年10月26日9:15 - 15:00。

- 3、股权登记日：2022年10月21日（星期五）
- 4、召开地点：深圳市南山区马家龙工业城64栋6楼公司会议室
- 5、召开方式：现场投票与网络投票表决相结合
- 6、召集人：公司董事会
- 7、主持人：公司董事长彭旭辉先生

8、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。

## （二）会议出席情况

### 1、股东出席的总体情况：

出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表人数共计37人，代表股份1,594,016,928股，占公司有表决权股份总数的64.8568%。其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表人9人，代表股份786,108,339股，占公司有表决权股份总数的31.9849%；通过网络投票的股东28人，代表股份807,908,589股，占公司有表决权股份总数的32.8719%。

中小股东出席的总体情况：出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表人数共计30人，代表股份246,155,410股，占公司有表决权股份总数的10.0155%。其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表人4人，代表股份24,476,673股，占公司有表决权股份总数的0.9959%；通过网络投票的股东26人，代表股份221,678,737股，占公司有表决权股份总数的9.0196%。

2、公司董事、监事和公司聘请的律师出席了会议，公司高级管理人员列席了会议。

## 二、议案审议表决情况

（一）本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式对各项议案进行了表决。审议情况如下：

- 1、审议通过《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
- 2、逐项审议通过《关于公司2022年度非公开发行A股股票方案的议案》

### 2.01 发行股票的种类和面值

2.02 发行方式及发行时间

2.03 发行对象及认购方式

2.04 定价基准日、发行价格及定价原则

2.05 发行数量

2.06 限售期安排

2.07 上市地点

2.08 募集资金投向

2.09 本次非公开发行股票前公司未分配利润的安排

2.10 本次决议的有效期

3、审议通过《关于公司2022年度非公开发行A股股票预案的议案》

4、审议通过《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

5、审议通过《关于前次募集资金使用情况的议案》

6、审议通过《关于公司与中航国际实业控股有限公司签订附条件生效的非公开发行股票认购协议暨关联交易的议案》

7、审议通过《关于提请股东大会批准公司实际控制人及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案》

8、审议通过《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行A股股票相关事项的议案》

9、审议通过《关于非公开发行A股股票填补被摊薄即期回报措施的议案》

10、审议通过《关于公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于填补回报措施的承诺的议案》

11、审议通过《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》

上述议案1-10均以特别决议方式表决，经出席股东大会的股东所持表决权三分之二以上表决通过，议案2之子议案逐项审议表决通过。

上述议案1、2、3、6、7、8均属于公司关联交易事项，由非关联股东及股东代理人对该议案进行表决，关联股东中航国际控股有限公司、中国航空技术深圳有限公司、中航国际实业控股有限公司、中国航空技术厦门有限公司、湖北长江天马定增投资基金合伙企业(有限合伙)回避表决，回避表决股数761,631,666股。

(二) 议案的具体表决结果

投票结果汇总（非累积投票制）									
序号	议案名称	分类	同意		反对		弃权		表决结果
			股数	占有效表决权总数的比例	股数	占有效表决权总数的比例	股数	占有效表决权总数的比例	
议案 1	关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案	总表决情况	826,381,105	99.2787%	6,003,957	0.7213%	200	0.0000%	通过
		其中，中小股东总表决情况	240,151,253	97.5608%	6,003,957	2.4391%	200	0.0001%	
议案 2	关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票方案的议案	作为投票对象的子议案数：（10）							
2.01	发行股票的种类和面值	总表决情况	826,269,065	99.2652%	6,115,997	0.7348%	200	0.0000%	通过
		其中，中小股东总表决情况	240,039,213	97.5153%	6,115,997	2.4846%	200	0.0001%	
2.02	发行方式及发行时间	总表决情况	826,269,065	99.2652%	6,115,997	0.7348%	200	0.0000%	通过
		其中，中小股东总表决情况	240,039,213	97.5153%	6,115,997	2.4846%	200	0.0001%	
2.03	发行对象及认购方式	总表决情况	826,161,465	99.2523%	6,223,597	0.7477%	200	0.0000%	通过
		其中，中小股东总表决情况	239,931,613	97.4716%	6,223,597	2.5283%	200	0.0001%	

2.04	定价基准日、发行价格及定价原则	总表决情况	826,161,465	99.2523%	6,223,597	0.7477%	200	0.0000%	通过
		其中, 中小股东总表决情况	239,931,613	97.4716%	6,223,597	2.5283%	200	0.0001%	
2.05	发行数量	总表决情况	826,269,065	99.2652%	6,115,997	0.7348%	200	0.0000%	通过
		其中, 中小股东总表决情况	240,039,213	97.5153%	6,115,997	2.4846%	200	0.0001%	
2.06	限售期安排	总表决情况	826,269,065	99.2652%	6,115,997	0.7348%	200	0.0000%	通过
		其中, 中小股东总表决情况	240,039,213	97.5153%	6,115,997	2.4846%	200	0.0001%	
2.07	上市地点	总表决情况	826,269,065	99.2652%	6,115,997	0.7348%	200	0.0000%	通过
		其中, 中小股东总表决情况	240,039,213	97.5153%	6,115,997	2.4846%	200	0.0001%	
2.08	募集资金投向	总表决情况	826,557,513	99.2999%	5,827,549	0.7001%	200	0.0000%	通过
		其中, 中小股东总表决情况	240,327,661	97.6325%	5,827,549	2.3674%	200	0.0001%	
2.09	本次非公开发行股票前公司未分配利润的安排	总表决情况	826,161,465	99.2523%	6,223,597	0.7477%	200	0.0000%	通过
		其中, 中小股东总表决情况	239,931,613	97.4716%	6,223,597	2.5283%	200	0.0001%	

2.10	本次决议的有效期	总表决情况	826,269,065	99.2652%	6,115,997	0.7348%	200	0.0000%	通过
		其中, 中小股东总表决情况	240,039,213	97.5153%	6,115,997	2.4846%	200	0.0001%	
议案 3	关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案的议案	总表决情况	826,269,065	99.2652%	6,115,997	0.7348%	200	0.0000%	通过
		其中, 中小股东总表决情况	240,039,213	97.5153%	6,115,997	2.4846%	200	0.0001%	
议案 4	关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案	总表决情况	1,588,081,579	99.6276%	5,935,149	0.3723%	200	0.0000%	通过
		其中, 中小股东总表决情况	240,220,061	97.5888%	5,935,149	2.4111%	200	0.0001%	
议案 5	关于前次募集资金使用情况的议案	总表决情况	1,591,481,953	99.8410%	2,534,775	0.1590%	200	0.0000%	通过
		其中, 中小股东总表决情况	243,620,435	98.9702%	2,534,775	1.0297%	200	0.0001%	
议案 6	关于公司与中航国际实业控股有限公司签订附条件生效的非公开发行股票认购协议暨关联交易的议案	总表决情况	826,161,465	99.2523%	6,223,597	0.7477%	200	0.0000%	通过
		其中, 中小股东总表决情况	239,931,613	97.4716%	6,223,597	2.5283%	200	0.0001%	
议案 7	关于提请股东大会批准公司实际控制人及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案	总表决情况	826,449,913	99.2869%	5,935,149	0.7130%	200	0.0000%	通过
		其中, 中小股东总表决情况	240,220,061	97.5888%	5,935,149	2.4111%	200	0.0001%	

议案 8	关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事项的议案	总表决情况	826,385,405	99.2792%	5,999,657	0.7208%	200	0.0000%	通过
		其中, 中小股东总表决情况	240,155,553	97.5626%	5,999,657	2.4373%	200	0.0001%	
议案 9	关于非公开发行 A 股股票填补被摊薄即期回报措施的议案	总表决情况	1,587,797,431	99.6098%	6,219,297	0.3902%	200	0.0000%	通过
		其中, 中小股东总表决情况	239,935,913	97.4733%	6,219,297	2.5266%	200	0.0001%	
议案 10	关于公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于填补回报措施的承诺的议案	总表决情况	1,587,901,631	99.6164%	6,115,097	0.3836%	200	0.0000%	通过
		其中, 中小股东总表决情况	240,040,113	97.5157%	6,115,097	2.4842%	200	0.0001%	
议案 11	关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案	总表决情况	1,593,217,731	99.9499%	707,100	0.0444%	92,097	0.0058%	通过
		其中, 中小股东总表决情况	245,356,213	99.6753%	707,100	0.2873%	92,097	0.0374%	



### 三、律师出具的法律意见

本次股东大会经北京市嘉源律师事务所文梁娟律师、吴俊超律师、鲁蓉蓉律师见证并出具了《法律意见书》，该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集及召开程序合法，出席会议人员的资格合法有效，表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，表决结果合法有效。

### 四、备查文件

- 1、本次股东大会决议。
- 2、北京市嘉源律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

特此公告。

天马微电子股份有限公司董事会

二〇二二年十月二十七日