

证券代码：688368

证券简称：晶丰明源

公告编号：2019-009

## 上海晶丰明源半导体股份有限公司

### 2019年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

#### 重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

#### 一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2019年11月15日

(二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区张衡路666弄B座5层上海晶丰明源半导体股份有限公司第一会议室

(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其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	6
普通股股东人数	6
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	30,648,600
普通股股东所持有表决权数量	30,648,600
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	49.7542
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	49.7542

(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。

1、本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。

2、召集与主持情况：本次会议由公司董事会召集，公司董事长胡黎强先生主持。本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

(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 2 人（其中董事夏风先生、苏仁宏先生、独立董事冯震远先生、孙文秋先生、应俊女士因工作原因未能出席，事前已请假）；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书汪星辰先生出席了本次会议；其他部分高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于变更公司注册资本及公司类型的议案

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(%)
普通股	30,648,500	99.9996	100	0.0004	0	0.0000

- 2、议案名称：关于修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案

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(%)
普通股	30,648,500	99.9996	100	0.0004	0	0.0000

- 3、议案名称：关于修订《对外投资管理制度》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(%)
普通股	30,648,500	99.9996	100	0.0004	0	0.0000

普通股	30,648,500	99.9996	100	0.0004	0	0.0000
-----	------------	---------	-----	--------	---	--------

4、议案名称：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案

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(%)
普通股	30,648,500	99.9996	100	0.0004	0	0.0000

(二) 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	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
4	关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案	764,000	99.9869	100	0.0131	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会会议议案 1、议案 2 为特别决议议案，已获得出席会议股东或股东代理人所持有有效表决权股份总数三分之二以上通过；
- 2、本次股东大会会议议案 3、4 为普通决议议案，已获得出席会议股东或股东代理人所持有有效表决权股份总数二分之一以上通过；
- 3、本次股东大会会议议案 4 对中小投资者进行了单独计票。

### 三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

律师：王侃，俞园园

- 2、律师见证结论意见：

本所律师认为：上海晶丰明源半导体股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》《上市规则》《网络投票细则》

等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会通过的表决结果合法、有效。

特此公告。

上海晶丰明源半导体股份有限公司董事会

2019年11月16日

● 报备文件

- （一）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；
- （二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- （三）本所要求的其他文件。