

上海晶丰明源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：2022 年 4 月 7 日

(二) 股东大会召开的地点：以通讯方式召开

(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	17
普通股股东人数	17
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	45,980,100
普通股股东所持有表决权数量	45,980,100
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 (%)	74.1254
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 (%)	74.1254

(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。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长胡黎强先生主持，会议采取了现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。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 7 人；

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；公司高管列席本次会议。

因疫情防控，公司董事、监事、高级管理人员通过视频会议方式参加了本次会议。国浩律师（杭州）事务所委派律师通过视频会议方式对本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于〈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 (%)
普通股	45,979,203	99.9980	897	0.0020	0	0.0000

2、 议案名称：《关于〈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 (%)
普通股	45,979,003	99.9976	1,097	0.0024	0	0.0000

3、 议案名称：《关于〈2021 年度独立董事述职报告〉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 (%)
普通股	45,979,003	99.9976	1,097	0.0024	0	0.0000

4、 议案名称：《关于〈2021 年年度报告〉及摘要的议案》

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 (%)
普通股	45,979,003	99.9976	1,097	0.0024	0	0.0000

5、议案名称：《关于〈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 (%)
普通股	45,979,003	99.9976	1,097	0.0024	0	0.0000

6、议案名称：《公司 2021 年度利润分配预案的议案》

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	45,979,203	99.9980	897	0.0020	0	0.0000

7、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 (%)
普通股	45,979,003	99.9976	1,097	0.0024	0	0.0000

8、议案名称：《关于公司董事 2022 年度薪酬方案的议案》

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	45,979,003	99.9976	1,097	0.0024	0	0.0000

9、议案名称：《关于公司监事 2022 年度薪酬方案的议案》

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	45,979,203	99.9980	897	0.0020	0	0.0000

10、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	45,979,203	99.9980	897	0.0020	0	0.0000

11、议案名称：《关于购买董监高责任险的议案》

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	45,979,003	99.9976	1,097	0.0024	0	0.0000

12、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票并办理相关事宜的议案》

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	45,948,390	99.9310	31,710	0.0690	0	0.0000

13、 议案名称：《关于〈公司 2022 年第一期限限制性股票激励计划（草案）〉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 (%)
普通股	45,979,203	99.9980	897	0.0020	0	0.0000

14、 议案名称：《关于〈公司 2022 年第一期限限制性股票激励计划实施考核管理办法〉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	45,979,003	99.9976	1,097	0.0024	0	0.0000

15、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》

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	45,979,203	99.9980	897	0.0020	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(%)
6	《公司 2021 年度利润分配预案的议案》	979,203	99.9084	897	0.0916	0	0.0000
7	《关于续聘会计师事务所的议案》	979,003	99.8880	1,097	0.1120	0	0.0000
8	《关于公司董事 2022 年度薪酬方案的议案》	979,003	99.8880	1,097	0.1120	0	0.0000
10	《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》	979,203	99.9084	897	0.0916	0	0.0000
11	《关于购买董监高责任险的议案》	979,003	99.8880	1,097	0.1120	0	0.0000
12	《关于提请股东大会授权董事会 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票并办理相关事宜的议案》	948,390	96.7646	31,710	3.2354	0	0.0000
13	《关于〈公司 2022 年第一期限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》	979,203	99.9084	897	0.0916	0	0.0000
14	《关于〈公司 2022 年第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》	979,003	99.8880	1,097	0.1120	0	0.0000
15	《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》	979,203	99.9084	897	0.0916	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、第 12-15 项为特别决议议案，由出席本次股东大会的股东所持有的表决权数量的三分之二以上表决通过；其他议案为普通决议议案，由出席本次股东大会的股东所持有的表决权数量的二分之一以上表决通过。

2、第 6-8、10-15 项议案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：潘添雨、陈程

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

2022年4月8日