

证券代码：688368

证券简称：晶丰明源

公告编号：2023-058

上海晶丰明源半导体股份有限公司

2023 年第四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：2023 年 5 月 22 日

(二) 股东大会召开的地点：中国（上海）自由贸易试验区申江路 5005 弄 3 号 9 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	8
普通股股东人数	8
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	42,271,733
普通股股东所持有表决权数量	42,271,733
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（%）	67.2006
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	67.2006

(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 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。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》

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	42,271,733	100.0000	0	0	0	0

- 2.00 议案名称：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》

- 2.01 议案名称：本次发行证券的种类

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	42,271,733	100.0000	0	0	0	0

- 2.02 议案名称：发行规模

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	42,271,733	100.0000	0	0	0	0

- 2.03 议案名称：票面金额和发行价格

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	42,271,733	100.0000	0	0	0	0

2.04 议案名称：债券期限

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	42,271,733	100.0000	0	0	0	0

2.05 议案名称：债券利率

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	42,271,733	100.0000	0	0	0	0

2.06 议案名称：还本付息的期限和方式

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	42,271,733	100.0000	0	0	0	0

2.07 议案名称：转股期限

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	42,271,733	100.0000	0	0	0	0

普通股	42,271,733	100.0000	0	0	0	0
-----	------------	----------	---	---	---	---

2.08 议案名称：转股股数确定方式

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	42,271,733	100.0000	0	0	0	0

2.09 议案名称：转股价格的确定及其调整

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	42,271,733	100.0000	0	0	0	0

2.10 议案名称：转股价格向下修正条款

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	42,271,733	100.0000	0	0	0	0

2.11 议案名称：赎回条款

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	42,271,733	100.0000	0	0	0	0

2.12 议案名称：回售条款

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	42,271,733	100.0000	0	0	0	0

2.13 议案名称：转股年度有关股利的归属

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	42,271,733	100.0000	0	0	0	0

2.14 议案名称：发行方式及发行对象

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	42,271,733	100.0000	0	0	0	0

2.15 议案名称：向原股东配售的安排

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	42,271,733	100.0000	0	0	0	0

2.16 议案名称：债券持有人会议相关事项

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	42,271,733	100.0000	0	0	0	0

2.17 议案名称：本次募集资金用途

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	42,271,733	100.0000	0	0	0	0

2.18 议案名称：担保事项

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	42,271,733	100.0000	0	0	0	0

2.19 议案名称：评级事项

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	42,271,733	100.0000	0	0	0	0

2.20 议案名称：募集资金存管

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	42,271,733	100.0000	0	0	0	0

3、 议案名称：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》

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	42,271,733	100.0000	0	0	0	0

4、 议案名称：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券论证分析报告的议案》

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	42,271,733	100.0000	0	0	0	0

5、 议案名称：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》

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	42,271,733	100.0000	0	0	0	0

6、 议案名称：《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

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	42,271,733	100.0000	0	0	0	0

7、议案名称：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》

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	42,271,733	100.0000	0	0	0	0

8、议案名称：《关于公司未来三年（2023-2025）年股东分红回报规划的议案》

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 (%)
普通股	42,271,733	100.0000	0	0	0	0

9、议案名称：《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》

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	42,271,733	100.0000	0	0	0	0

10、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》

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	42,271,733	100.0000	0	0	0	0

(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 (%)
1	《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》	244,598	100.0000	0	0	0	0
2.01	本次发行证券的种类	244,598	100.0000	0	0	0	0
2.02	发行规模	244,598	100.0000	0	0	0	0
2.03	票面金额和发行价格	244,598	100.0000	0	0	0	0
2.04	债券期限	244,598	100.0000	0	0	0	0
2.05	债券利率	244,598	100.0000	0	0	0	0
2.06	还本付息的期限和方式	244,598	100.0000	0	0	0	0
2.07	转股期限	244,598	100.0000	0	0	0	0
2.08	转股股数确定方式	244,598	100.0000	0	0	0	0
2.09	转股价格的确定及其调整	244,598	100.0000	0	0	0	0
2.10	转股价格向下修正条款	244,598	100.0000	0	0	0	0
2.11	赎回条款	244,598	100.0000	0	0	0	0
2.12	回售条款	244,598	100.0000	0	0	0	0
2.13	转股年度有关股利的归属	244,598	100.0000	0	0	0	0
2.14	发行方式及发行对象	244,598	100.0000	0	0	0	0
2.15	向原股东配售的安排	244,598	100.0000	0	0	0	0
2.16	债券持有人会议相关事项	244,598	100.0000	0	0	0	0
2.17	本次募集资金用途	244,598	100.0000	0	0	0	0
2.18	担保事项	244,598	100.0000	0	0	0	0
2.19	评级事项	244,598	100.0000	0	0	0	0
2.20	募集资金存管	244,598	100.0000	0	0	0	0
3	《关于公司向不特定对象发行可转换公司	244,598	100.0000	0	0	0	0

	债券预案的议案》						
4	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券论证分析报告的议案》	244,598	100.0000	0	0	0	0
5	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》	244,598	100.0000	0	0	0	0
6	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	244,598	100.0000	0	0	0	0
7	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》	244,598	100.0000	0	0	0	0
8	《关于公司未来三年（2023-2025）年股东分红回报规划的议案》	244,598	100.0000	0	0	0	0
9	《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》	244,598	100.0000	0	0	0	0
10	《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》	244,598	100.0000	0	0	0	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案 1 至议案 10 为特别决议议案，均获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上审议通过。

2、本次股东大会议案 1 至议案 10 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：王帅棋、钟离心庆

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》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

2023 年 5 月 23 日