

江苏捷捷微电子股份有限公司

2020年度第六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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
- 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
- 3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时对中小投资者的表决单独计票，中小投资者指单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

一、召开会议的基本情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2020年11月06日（星期五）下午14:00；

（2）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2020年11月06日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年11月06日上午09:15至下午15:00期间的任意时间。

2. 会议地点：江苏省启东市经济开发区钱塘江路3000号101办公楼1楼多功能会议室。

3. 会议的召开方式：现场与网络投票相结合的方式。

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长黄善兵先生

6. 本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东32人，代表股份272,387,222股，占上市公司总股份的55.7715%。

其中：通过现场投票的股东15人，代表股份268,999,272股，占上市公司总股份的55.0778%。

通过网络投票的股东17人，代表股份3,387,950股，占上市公司总股份的0.6937%。

2、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东21人，代表股份4,056,910股，占上市公司总股份的0.8307%。

其中：通过现场投票的股东4人，代表股份668,960股，占上市公司总股份的0.1370%。通过网络投票的股东17人，代表股份3,387,950股，占上市公司总股份的0.6937%。

3、公司董事、监事及董事会秘书出席了会议，高级管理人员及公司聘请的律师列席了会议。

二、议案审议表决情况

与会股东及股东代理人认真审议，以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决。表决结果如下：

（一）审议通过《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》

表决结果：同意272,385,222股，占出席会议所有股东所持股份的99.9993%；

反对2,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0007%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小股东表决情况：同意4,054,910股，占出席会议中小股东所持股份的99.9507%；反对2,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0493%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

本议案以特别决议表决通过。

（二）逐项审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》

2.1 本次发行证券的种类

表决结果：同意272,385,222股，占出席会议所有股东所持股份的99.9993%；反对2,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0007%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小股东表决情况：同意4,054,910股，占出席会议中小股东所持股份的99.9507%；反对2,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0493%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

本议案以特别决议表决通过。

2.2 发行规模

表决结果：同意272,385,222股，占出席会议所有股东所持股份的99.9993%；反对2,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0007%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小股东表决情况：同意4,054,910股，占出席会议中小股东所持股份的99.9507%；反对2,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0493%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

本议案以特别决议表决通过。

2.3 票面金额和发行价格

表决结果：同意272,385,222股，占出席会议所有股东所持股份的99.9993%；反对2,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0007%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小股东表决情况：同意4,054,910股，占出席会议中小股东所持股份的99.9507%；反对2,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0493%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

本议案以特别决议表决通过。

2.4 债券期限

表决结果：同意272,385,222股，占出席会议所有股东所持股份的99.9993%；反对2,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0007%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小股东表决情况：同意4,054,910股，占出席会议中小股东所持股份的99.9507%；反对2,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0493%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

本议案以特别决议表决通过。

2.5 债券利率

表决结果：同意272,385,222股，占出席会议所有股东所持股份的99.9993%；反对2,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0007%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小股东表决情况：同意4,054,910股，占出席会议中小股东所持股份的99.9507%；反对2,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0493%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

本议案以特别决议表决通过。

2.6 还本付息的期限和方式

表决结果：同意272,385,222股，占出席会议所有股东所持股份的99.9993%；

反对2,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0007%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小股东表决情况：同意4,054,910股，占出席会议中小股东所持股份的99.9507%；反对2,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0493%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

本议案以特别决议表决通过。

2.7 转股期限

表决结果：同意272,385,222股，占出席会议所有股东所持股份的99.9993%；反对2,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0007%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小股东表决情况：同意4,054,910股，占出席会议中小股东所持股份的99.9507%；反对2,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0493%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

本议案以特别决议表决通过。

2.8 转股股数确定方式以及转股时不足一股的处理方法

表决结果：同意272,385,222股，占出席会议所有股东所持股份的99.9993%；反对2,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0007%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小股东表决情况：同意4,054,910股，占出席会议中小股东所持股份的99.9507%；反对2,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0493%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

本议案以特别决议表决通过。

2.9 转股价格的确定及其调整

表决结果：同意272,385,222股，占出席会议所有股东所持股份的99.9993%；反对2,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0007%；弃权0股（其中，因未

投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小股东表决情况：同意4,054,910股，占出席会议中小股东所持股份的99.9507%；反对2,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0493%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

本议案以特别决议表决通过。

2.10 转股价格向下修正条款

表决结果：同意272,385,222股，占出席会议所有股东所持股份的99.9993%；反对2,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0007%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小股东表决情况：同意4,054,910股，占出席会议中小股东所持股份的99.9507%；反对2,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0493%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

本议案以特别决议表决通过。

2.11 赎回条款

表决结果：同意272,385,222股，占出席会议所有股东所持股份的99.9993%；反对2,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0007%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小股东表决情况：同意4,054,910股，占出席会议中小股东所持股份的99.9507%；反对2,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0493%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

本议案以特别决议表决通过。

2.12 回售条款

表决结果：同意272,385,222股，占出席会议所有股东所持股份的99.9993%；反对2,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0007%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小股东表决情况：同意4,054,910股，占出席会议中小股东所持股份的99.9507%；反对2,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0493%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

本议案以特别决议表决通过。

2.13 转股后的股利分配

表决结果：同意272,385,222股，占出席会议所有股东所持股份的99.9993%；反对2,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0007%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小股东表决情况：同意4,054,910股，占出席会议中小股东所持股份的99.9507%；反对2,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0493%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

本议案以特别决议表决通过。

2.14 发行方式及发行对象

表决结果：同意272,385,222股，占出席会议所有股东所持股份的99.9993%；反对2,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0007%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小股东表决情况：同意4,054,910股，占出席会议中小股东所持股份的99.9507%；反对2,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0493%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

本议案以特别决议表决通过。

2.15 向原股东配售的安排

表决结果：同意272,385,222股，占出席会议所有股东所持股份的99.9993%；反对2,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0007%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小股东表决情况：同意4,054,910股，占出席会议中小股东所持股份

的99.9507%；反对2,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0493%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

本议案以特别决议表决通过。

2.16 债券持有人及债券持有人会议

表决结果：同意272,385,222股，占出席会议所有股东所持股份的99.9993%；反对2,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0007%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小股东表决情况：同意4,054,910股，占出席会议中小股东所持股份的99.9507%；反对2,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0493%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

本议案以特别决议表决通过。

2.17 本次募集资金用途

表决结果：同意272,385,222股，占出席会议所有股东所持股份的99.9993%；反对2,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0007%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小股东表决情况：同意4,054,910股，占出席会议中小股东所持股份的99.9507%；反对2,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0493%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

本议案以特别决议表决通过。

2.18 募集资金专项存储账户

表决结果：同意272,385,222股，占出席会议所有股东所持股份的99.9993%；反对2,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0007%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小股东表决情况：同意4,054,910股，占出席会议中小股东所持股份的99.9507%；反对2,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0493%；弃权0股

（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

本议案以特别决议表决通过。

2.19 担保事项

表决结果：同意272,385,222股，占出席会议所有股东所持股份的99.9993%；反对2,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0007%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小股东表决情况：同意4,054,910股，占出席会议中小股东所持股份的99.9507%；反对2,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0493%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

本议案以特别决议表决通过。

2.20 评级事项

表决结果：同意272,385,222股，占出席会议所有股东所持股份的99.9993%；反对2,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0007%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小股东表决情况：同意4,054,910股，占出席会议中小股东所持股份的99.9507%；反对2,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0493%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

本议案以特别决议表决通过。

2.21 本次发行方案的有效期

表决结果：同意272,385,222股，占出席会议所有股东所持股份的99.9993%；反对2,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0007%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小股东表决情况：同意4,054,910股，占出席会议中小股东所持股份的99.9507%；反对2,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0493%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

本议案以特别决议表决通过。

(三) 审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》

表决结果：同意272,385,222股，占出席会议所有股东所持股份的99.9993%；反对2,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0007%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小股东表决情况：同意4,054,910股，占出席会议中小股东所持股份的99.9507%；反对2,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0493%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

本议案以特别决议表决通过。

(四) 审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》

表决结果：同意272,385,222股，占出席会议所有股东所持股份的99.9993%；反对2,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0007%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小股东表决情况：同意4,054,910股，占出席会议中小股东所持股份的99.9507%；反对2,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0493%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

本议案以特别决议表决通过。

(五) 审议通过《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》

表决结果：同意272,385,222股，占出席会议所有股东所持股份的99.9993%；反对2,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0007%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小股东表决情况：同意4,054,910股，占出席会议中小股东所持股份的99.9507%；反对2,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0493%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

本议案以特别决议表决通过。

(六) 审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

表决结果：同意272,385,222股，占出席会议所有股东所持股份的99.9993%；反对2,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0007%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小股东表决情况：同意4,054,910股，占出席会议中小股东所持股份的99.9507%；反对2,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0493%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

本议案以特别决议表决通过。

(七) 审议通过《关于公司<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》

表决结果：同意272,385,222股，占出席会议所有股东所持股份的99.9993%；反对2,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0007%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小股东表决情况：同意4,054,910股，占出席会议中小股东所持股份的99.9507%；反对2,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0493%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

本议案以特别决议表决通过。

(八) 审议通过《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及填补被摊薄即期回报措施和相关承诺的议案》

表决结果：同意272,385,222股，占出席会议所有股东所持股份的99.9993%；反对2,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0007%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小股东表决情况：同意4,054,910股，占出席会议中小股东所持股份的99.9507%；反对2,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0493%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

本议案以特别决议表决通过。

（九）审议通过《关于公司未来三年（2021-2023年）股东分红回报规划的议案》

表决结果：同意272,385,222股，占出席会议所有股东所持股份的99.9993%；反对2,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0007%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小股东表决情况：同意4,054,910股，占出席会议中小股东所持股份的99.9507%；反对2,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0493%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

本议案以特别决议表决通过。

（十）审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》

表决结果：同意272,385,222股，占出席会议所有股东所持股份的99.9993%；反对2,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0007%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小股东表决情况：同意4,054,910股，占出席会议中小股东所持股份的99.9507%；反对2,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0493%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

本议案以特别决议表决通过。

（十一）审议通过《关于修订〈江苏捷捷微电子股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》

表决结果：同意272,303,322股，占出席会议所有股东所持股份的99.9692%；反对83,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0308%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小股东表决情况：同意3,973,010股，占出席会议中小股东所持股份的97.9319%；反对83,900股，占出席会议中小股东所持股份的2.0681%；弃权0

股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

本议案以特别决议表决通过。

三、律师出具的法律意见

江苏启星律师事务所虞忠红律师、曹玉成律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

四、备查文件

1. 江苏捷捷微电子股份有限公司2020年度第六次临时股东大会决议；
2. 江苏启星律师事务所出具的《关于江苏捷捷微电子股份有限公司2020年第六次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告！

江苏捷捷微电子股份有限公司董事会

2020年11月06日