

证券代码：300623

证券简称：捷捷微电

公告编号：2023-128

证券代码：123115

证券简称：捷捷转债

**江苏捷捷微电子股份有限公司**  
**2023年第八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、本次股东大会未出现否决议案的情形。
- 2、本次股东大会未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**

**1、会议召开时间：**

(1) 现场会议时间：2023年12月28日（星期四）下午14：00；

(2) 网络投票时间：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2023年12月28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：2023年12月28日上午09：15至下午15：00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：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：本次会议采取现场与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：公司董事会

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。

**7、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39人，代表股份

378,471,112股，占上市公司总股份的51.3985%。

其中：通过现场投票的股东21人，代表股份375,096,609股，占上市公司总股份的50.9402%。

通过网络投票的股东18人，代表股份3,374,503股，占上市公司总股份的0.4583%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东26人，代表股份3,506,561股，占上市公司总股份的0.4762%。

其中：通过现场投票的中小股东8人，代表股份132,058股，占上市公司总股份的0.0179%。

通过网络投票的中小股东18人，代表股份3,374,503股，占上市公司总股份的0.4583%。

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见证律师列席了会议。

## 二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，本次会议1.00-22.00的议案为特别决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过如下议案。与议案1.00至议案22.00涉及事项有关联关系的关联股东对相关议案回避表决，同时不接受其他股东委托投票。

### 议案 1.00 《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关法律法规规定条件的议案》

总表决情况：同意 377,983,312 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8711%；反对 487,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1289%；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%。

中小股东总表决情况：同意 3,018,761 股，占出席会议的中小股东所持股份的 86.0889%；反对 487,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 13.9111%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：本议案以特别决议形式获得通过。

**议案 2.00 会议逐项审议了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案》**

本次会议逐项审议了以下子议案：

**（一）本次交易整体方案**

**2.01 发行股份及支付现金购买资产**

总表决情况：同意 377,983,312 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8711%；反对 487,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1289%；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%。

中小股东总表决情况：同意 3,018,761 股，占出席会议的中小股东所持股份的 86.0889%；反对 487,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 13.9111%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：本议案以特别决议形式获得通过。

**2.02 募集配套资金**

总表决情况：同意 377,983,312 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8711%；反对 487,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1289%；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%。

中小股东总表决情况：同意 3,018,761 股，占出席会议的中小股东所持股份的 86.0889%；反对 487,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 13.9111%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：本议案以特别决议形式获得通过。

**（二）发行股份及支付现金购买资产方案**

**2.03 标的资产和交易对方**

总表决情况：同意 377,983,312 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8711%；反对 487,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1289%；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%。

中小股东总表决情况：同意 3,018,761 股，占出席会议的中小股东所持股份的 86.0889%；反对 487,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 13.9111%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：本议案以特别决议形式获得通过。

#### **2.04 交易价格和支付方式**

总表决情况：同意 377,999,412 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8754%；反对 471,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1246%；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%。

中小股东总表决情况：同意 3,034,861 股，占出席会议的中小股东所持股份的 86.5481%；反对 471,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 13.4519%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：本议案以特别决议形式获得通过。

#### **2.05 发行股份的种类、面值及上市地点**

总表决情况：同意 377,983,312 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8711%；反对 487,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1289%；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%。

中小股东总表决情况：同意 3,018,761 股，占出席会议的中小股东所持股份的 86.0889%；反对 487,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 13.9111%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：本议案以特别决议形式获得通过。

#### **2.06 发行方式及发行对象**

总表决情况：同意 377,983,312 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8711%；反对 487,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1289%；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%。

中小股东总表决情况：同意 3,018,761 股，占出席会议的中小股东所持股份的 86.0889%；反对 487,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 13.9111%；

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

表决结果：本议案以特别决议形式获得通过。

### **2.07 发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格**

总表决情况：同意 377,983,312 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8711%；反对 487,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1289%；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%。

中小股东总表决情况：同意 3,018,761 股，占出席会议的中小股东所持股份的 86.0889%；反对 487,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 13.9111%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：本议案以特别决议形式获得通过。

### **2.08 发行股份购买资产的发行价格调整**

总表决情况：同意 377,983,312 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8711%；反对 487,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1289%；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%。

中小股东总表决情况：同意 3,018,761 股，占出席会议的中小股东所持股份的 86.0889%；反对 487,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 13.9111%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：本议案以特别决议形式获得通过。

### **2.09 发行数量**

总表决情况：同意 377,983,312 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8711%；反对 487,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1289%；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%。

中小股东总表决情况：同意 3,018,761 股，占出席会议的中小股东所持股份的 86.0889%；反对 487,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 13.9111%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：本议案以特别决议形式获得通过。

## **2.10 股份锁定期安排**

总表决情况：同意 377,999,412 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8754%；反对 471,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1246%；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%。

中小股东总表决情况：同意 3,034,861 股，占出席会议的中小股东所持股份的 86.5481%；反对 471,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 13.4519%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：本议案以特别决议形式获得通过。

## **2.11 过渡期安排**

总表决情况：同意 377,983,312 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8711%；反对 487,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1289%；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%。

中小股东总表决情况：同意 3,018,761 股，占出席会议的中小股东所持股份的 86.0889%；反对 487,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 13.9111%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：本议案以特别决议形式获得通过。

## **2.12 滚存未分配利润安排**

总表决情况：同意 377,983,312 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8711%；反对 487,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1289%；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%。

中小股东总表决情况：同意 3,018,761 股，占出席会议的中小股东所持股份的 86.0889%；反对 487,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 13.9111%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：本议案以特别决议形式获得通过。

## **2.13 相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任**

总表决情况：同意 377,983,312 股，占出席会议所有股东所持股份的

99.8711%；反对487,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.1289%；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%。

中小股东总表决情况：同意 3,018,761 股，占出席会议的中小股东所持股份的 86.0889%；反对 487,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 13.9111%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：本议案以特别决议形式获得通过。

#### **2.14 决议的有效期**

总表决情况：同意 377,983,312 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8711%；反对 487,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1289%；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%。

中小股东总表决情况：同意 3,018,761 股，占出席会议的中小股东所持股份的 86.0889%；反对 487,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 13.9111%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：本议案以特别决议形式获得通过。

### **（三）募集配套资金方案**

#### **2.15 发行股份的种类、面值及上市地点**

总表决情况：同意 377,983,312 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8711%；反对 487,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1289%；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%。

中小股东总表决情况：同意 3,018,761 股，占出席会议的中小股东所持股份的 86.0889%；反对 487,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 13.9111%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：本议案以特别决议形式获得通过。

#### **2.16 发行方式及发行对象**

总表决情况：同意 377,983,312 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8711%；反对 487,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1289%；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%。

中小股东总表决情况：同意 3,018,761 股，占出席会议的中小股东所持股份的 86.0889%；反对 487,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 13.9111%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：本议案以特别决议形式获得通过。

### **2.17 发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格**

总表决情况：同意 377,983,312 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8711%；反对 487,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1289%；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%。

中小股东总表决情况：同意 3,018,761 股，占出席会议的中小股东所持股份的 86.0889%；反对 487,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 13.9111%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：本议案以特别决议形式获得通过。

### **2.18 募集配套资金规模及发行数量**

总表决情况：同意 377,983,312 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8711%；反对 487,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1289%；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%。

中小股东总表决情况：同意 3,018,761 股，占出席会议的中小股东所持股份的 86.0889%；反对 487,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 13.9111%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：本议案以特别决议形式获得通过。

### **2.19 锁定期安排**

总表决情况：同意 377,983,312 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8711%；反对 487,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1289%；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%。

中小股东总表决情况：同意 3,018,761 股，占出席会议的中小股东所持股份的 86.0889%；反对 487,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 13.9111%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：本议案以特别决议形式获得通过。

## **2.20 募集配套资金用途**

总表决情况：同意 377,983,312 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8711%；反对 487,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1289%；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%。

中小股东总表决情况：同意 3,018,761 股，占出席会议的中小股东所持股份的 86.0889%；反对 487,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 13.9111%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：本议案以特别决议形式获得通过。

## **2.21 发行股份及支付现金购买资产与发行股份募集配套资金的关系**

总表决情况：同意 377,983,312 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8711%；反对 487,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1289%；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%。

中小股东总表决情况：同意 3,018,761 股，占出席会议的中小股东所持股份的 86.0889%；反对 487,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 13.9111%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：本议案以特别决议形式获得通过。

## **2.22 滚存未分配利润安排**

总表决情况：同意 377,983,312 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8711%；反对 487,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1289%；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%。

中小股东总表决情况：同意 3,018,761 股，占出席会议的中小股东所持股份的 86.0889%；反对 487,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 13.9111%；

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

表决结果：本议案以特别决议形式获得通过。

### **2.23 决议的有效期**

总表决情况：同意 377,983,312 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8711%；反对 487,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1289%；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%。

中小股东总表决情况：同意 3,018,761 股，占出席会议的中小股东所持股份的 86.0889%；反对 487,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 13.9111%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：本议案以特别决议形式获得通过。

### **议案3.00 《关于<江苏捷捷微电子股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）>及其摘要的议案》**

总表决情况：同意 377,983,312 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8711%；反对 487,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1289%；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%。

中小股东总表决情况：同意 3,018,761 股，占出席会议的中小股东所持股份的 86.0889%；反对 487,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 13.9111%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：本议案以特别决议形式获得通过。

### **议案 4.00 《关于本次交易不构成关联交易的议案》**

总表决情况：同意 377,983,312 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8711%；反对 487,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1289%；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%。

中小股东总表决情况：同意 3,018,761 股，占出席会议的中小股东所持股份的 86.0889%；反对 487,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 13.9111%；

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

表决结果：本议案以特别决议形式获得通过。

**议案 5.00 《关于本次交易不构成重大资产重组且不构成重组上市的议案》**

总表决情况：同意 377,983,312 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8711%；反对 487,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1289%；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%。

中小股东总表决情况：同意 3,018,761 股，占出席会议的中小股东所持股份的 86.0889%；反对 487,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 13.9111%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：本议案以特别决议形式获得通过。

**议案 6.00 《关于公司与交易对方签署<附条件生效的发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》**

总表决情况：同意 377,983,312 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8711%；反对 487,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1289%；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%。

中小股东总表决情况：同意 3,018,761 股，占出席会议的中小股东所持股份的 86.0889%；反对 487,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 13.9111%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：本议案以特别决议形式获得通过。

**议案 7.00 《关于公司与交易对方签署<附条件生效的发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议>的议案》**

总表决情况：同意 377,983,312 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8711%；反对 487,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1289%；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%。

中小股东总表决情况：同意 3,018,761 股，占出席会议的中小股东所持股份的 86.0889%；反对 487,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 13.9111%；

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

表决结果：本议案以特别决议形式获得通过。

**议案 8.00 《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条、第四十三条规定的议案》**

总表决情况：同意 377,983,312 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8711%；反对 487,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1289%；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%。

中小股东总表决情况：同意 3,018,761 股，占出席会议的中小股东所持股份的 86.0889%；反对 487,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 13.9111%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：本议案以特别决议形式获得通过。

**议案 9.00 《关于本次交易符合〈上市公司监管指引第 9 号—上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求〉第四条规定的议案》**

总表决情况：同意 377,983,312 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8711%；反对 487,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1289%；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%。

中小股东总表决情况：同意 3,018,761 股，占出席会议的中小股东所持股份的 86.0889%；反对 487,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 13.9111%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：本议案以特别决议形式获得通过。

**议案 10.00 《关于本次交易相关主体不存在〈上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管〉第十二条及〈深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号—重大资产重组（2023 年修订）〉第三十条规定情形的议案》**

总表决情况：同意 377,983,312 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8711%；反对 487,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1289%；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%。

中小股东总表决情况：同意 3,018,761 股，占出席会议的中小股东所持股份的 86.0889%；反对 487,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 13.9111%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：本议案以特别决议形式获得通过。

#### **议案 11.00 《关于本次交易符合<上市公司证券发行注册管理办法>相关规定的议案》**

总表决情况：同意 377,983,312 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8711%；反对 487,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1289%；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%。

中小股东总表决情况：同意 3,018,761 股，占出席会议的中小股东所持股份的 86.0889%；反对 487,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 13.9111%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：本议案以特别决议形式获得通过。

#### **议案 12.00 《关于本次交易符合<深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则>第八条规定的议案》**

总表决情况：同意 377,983,312 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8711%；反对 487,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1289%；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%。

中小股东总表决情况：同意 3,018,761 股，占出席会议的中小股东所持股份的 86.0889%；反对 487,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 13.9111%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：本议案以特别决议形式获得通过。

**议案 13.00 《关于本次交易符合<创业板上市公司持续监管办法（试行）>第十八条、第二十一条规定的议案》**

总表决情况：同意 377,983,312 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8711%；反对 487,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1289%；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%。

中小股东总表决情况：同意 3,018,761 股，占出席会议的中小股东所持股份的 86.0889%；反对 487,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 13.9111%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：本议案以特别决议形式获得通过。

**议案 14.00 《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明的议案》**

总表决情况：同意 377,983,312 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8711%；反对 487,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1289%；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%。

中小股东总表决情况：同意 3,018,761 股，占出席会议的中小股东所持股份的 86.0889%；反对 487,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 13.9111%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：本议案以特别决议形式获得通过。

**议案 15.00 《关于本次交易前 12 个月内购买、出售资产情况的说明的议案》**

总表决情况：同意 377,983,312 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8711%；反对 487,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1289%；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%。

中小股东总表决情况：同意 3,018,761 股，占出席会议的中小股东所持股份的 86.0889%；反对 487,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 13.9111%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：本议案以特别决议形式获得通过。

**议案 16.00 《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案》**

总表决情况：同意 377,983,312 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8711%；反对 487,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1289%；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%。

中小股东总表决情况：同意 3,018,761 股，占出席会议的中小股东所持股份的 86.0889%；反对 487,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 13.9111%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：本议案以特别决议形式获得通过。

**议案 17.00 《关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的议案》**

总表决情况：同意 377,983,312 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8711%；反对 487,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1289%；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%。

中小股东总表决情况：同意 3,018,761 股，占出席会议的中小股东所持股份的 86.0889%；反对 487,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 13.9111%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：本议案以特别决议形式获得通过。

**议案 18.00 《关于本次交易摊薄即期回报填补措施及承诺事项的议案》**

总表决情况：同意 377,983,312 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8711%；反对 487,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1289%；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%。

中小股东总表决情况：同意 3,018,761 股，占出席会议的中小股东所持股份的 86.0889%；反对 487,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 13.9111%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：本议案以特别决议形式获得通过。

**议案 19.00 《关于批准本次交易相关审计报告、资产评估报告及备考审阅报告的议案》**

总表决情况：同意 377,983,312 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8711%；反对 487,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1289%；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%。

中小股东总表决情况：同意 3,018,761 股，占出席会议的中小股东所持股份的 86.0889%；反对 487,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 13.9111%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：本议案以特别决议形式获得通过。

#### **议案 20.00 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与目的的相关性和定价的公允性的议案》**

总表决情况：同意 377,983,312 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8711%；反对 487,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1289%；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%。

中小股东总表决情况：同意 3,018,761 股，占出席会议的中小股东所持股份的 86.0889%；反对 487,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 13.9111%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：本议案以特别决议形式获得通过。

#### **议案 21.00 《关于江苏捷捷微电子股份有限公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》**

总表决情况：同意 377,983,312 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8711%；反对 487,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1289%；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%。

中小股东总表决情况：同意 3,018,761 股，占出席会议的中小股东所持股份的 86.0889%；反对 487,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 13.9111%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：本议案以特别决议形式获得通过。

#### **议案 22.00 《关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案》**

总表决情况：同意 377,983,312 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8711%；反对 487,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1289%；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%。

中小股东总表决情况：同意 3,018,761 股，占出席会议的中小股东所持股份的 86.0889%；反对 487,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 13.9111%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：本议案以特别决议形式获得通过。

### 三、律师出具的法律意见

北京市盈科（南通）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2023年第八次临时股东大会决议；
- 2、北京市盈科（南通）律师事务所出具的《关于江苏捷捷微电子股份有限公司2023年第八次临时股东大会的法律意见》。

特此公告！

江苏捷捷微电子股份有限公司董事会

2023 年 12 月 28 日