

上海新阳半导体材料股份有限公司

2019年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议；
2. 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开，中小投资者单独计票。

一、会议召开和出席情况

1、会议届次：2019年度股东大会

2、会议召集人：上海新阳半导体材料股份有限公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第十次审议通过，决定召开2019年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

4、会议召开日期和时间：

现场会议召开日期和时间：2020年6月23日（星期二）13:30。

网络投票日期和时间：2020年6月23日。其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为2020年6月23日上午9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2020年6月23日9:15-15:00。

5、会议召开方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

6. 会议地点：上海市松江区文诚路765号新晖大酒店12楼雁荡山厅。

7. 出席对象：

(1)参加本次会议的股东代表共19人，代表公司有表决权的股份121,561,778股，占公司有表决权总股份的41.8243%。其中：出席现场会议的股东及股东代表人12人，所持股份120,975,766股，占公司有表决权总股份的41.6227%；参加网络投票的股东7人，所持股份586,012股，占公司有表决权总股份的0.2016%。

(2)公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议；上海市锦天城律师事务所见证律师列席了本次会议，进行见证并出具了法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场表决、网络投票相结合的方式审议通过如下议案：

1、审议《公司2019年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意121,561,166股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9995%；反对612股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0005%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.00000%；回避表决0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；

其中，出席会议有效表决权的中小投资者表决情况：同意690,300股，占出席会议有效表决权的中小投资者所持有表决权股份总数的99.9114%；反对612股，占出席会议有效表决权的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0886%；弃权0股，占出席会议有效表决权的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

2、审议《公司2019年度监事会工作报告的议案》

表决结果：同意121,561,166股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9995%；反对612股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0005%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.00000%；回避表决0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；

其中，出席会议有效表决权的中小投资者表决情况：同意690,300股，占出席会议有效表决权的中小投资者所持有表决权股份总数的99.9114%；反对612股，占出席会议有效表决权的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0886%；弃权0股，占出席会议有效表决权的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

3、审议《公司2019年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意121,561,166股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9995%；反对612股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0005%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.00000%；回避表决0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；

其中，出席会议有效表决权的中小投资者表决情况：同意690,300股，占出席会议有效表决权的中小投资者所持有表决权股份总数的99.9114%；反对612股，占出席会议有效表决权的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0886%；弃权0股，占出席会议有效表决权的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

4、审议《公司2019年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意121,561,166股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9995%；

反对612股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0005%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.00000%；回避表决0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；

其中，出席会议有效表决权的中小投资者表决情况：同意690,300股，占出席会议有效表决权的中小投资者所持有表决权股份总数的99.9114%；反对612股，占出席会议有效表决权的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0886%；弃权0股，占出席会议有效表决权的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

5、审议《公司2019年年度报告及摘要的议案》

表决结果：同意121,561,166股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9995%；反对612股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0005%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.00000%；回避表决0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，出席会议有效表决权的中小投资者表决情况：同意690,300股，占出席会议有效表决权的中小投资者所持有表决权股份总数的99.9114%；反对612股，占出席会议有效表决权的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0886%；弃权0股，占出席会议有效表决权的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

6、审议《关于2020年董事津贴的议案》

表决结果：同意121,561,166股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9995%；反对612股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0005%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.00000%；回避表决0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，出席会议有效表决权的中小投资者表决情况：同意690,300股，占出席会议有效表决权的中小投资者所持有表决权股份总数的99.9114%；反对612股，占出席会议有效表决权的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0886%；弃权0股，占出席会议有效表决权的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

7、审议《关于续聘2020年度审计机构的议案》

表决结果：同意121,561,166股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9995%；反对612股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0005%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.00000%；回避表决0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，出席会议有效表决权的中小投资者表决情况：同意690,300股，占出席会议有效表决权的中小投资者所持有表决权股份总数的99.9114%；反对612股，占出席会议有效表决权的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0886%；弃权0股，占出席会议有效表决权的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

8、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意121,561,166股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9995%；反对612股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0005%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.00000%；回避表决0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，出席会议有效表决权的中小投资者表决情况：同意690,300股，占出席会议有效表决权的中小投资者所持有表决权股份总数的99.9114%；反对612股，占出席会议有效表决权的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0886%；弃权0股，占出席会议有效表决权的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

9、审议《关于提名蒋守雷为公司独立董事候选人的议案》

表决结果：同意121,556,475股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9956%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；回避表决0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；

其中，出席会议有效表决权的中小投资者表决情况：同意685,609股，占出席会议有效表决权的中小投资者所持有表决权股份总数的99.2325%；反对0股，占出席会议有效表决权的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有效表决权的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

以上议案经出席本次大会现场会议和通过网络投票的股东所持表决权的2/3以上审议通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所。

2、律师姓名：蒋湘军、陈茜。

3、结论性意见：本所认为公司本次股东大会召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》

的相关规定，本次股东大会的决议合法有效。

四、备查文件

- 1、上海新阳半导体材料股份有限公司2019年度股东大会决议；
- 2、上海市锦天城律师事务所关于上海新阳半导体材料股份有限公司2019年度股东大会之法律意见书。

上海新阳半导体材料股份有限公司董事会

2020年6月23日