

证券代码：603005

证券简称：晶方科技

公告编号：临 2020-025

苏州晶方半导体科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东大会召开的时间：2020 年 3 月 27 日
- (二) 股东大会召开的地点：江苏省苏州工业园区长阳街 133 号公司会议室
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	23
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	102,856,995
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	44.7828

- (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，采用现场投票与网络投票相结合的方式，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。本次会议由董事长兼总经理王蔚先生主持。

(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 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书兼财务总监段佳国先生出席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

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(%)
A 股	102,806,695	99.9510	50,300	0.0490	0	0.0000

- 2、议案名称：《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》

2.01 议案名称：发行股票的种类和面值

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(%)
A 股	102,806,695	99.9510	50,300	0.0490	0	0.0000

2.02 议案名称：发行方式

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(%)
A 股	102,806,695	99.9510	50,300	0.0490	0	0.0000

2.03 议案名称：发行对象及认购方式

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(%)
A 股	102,806,695	99.9510	50,300	0.0490	0	0.0000

2.04 议案名称：发行价格及定价原则

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(%)
A 股	102,806,695	99.9510	50,300	0.0490	0	0.0000

2.05 议案名称：发行数量

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(%)
A 股	102,806,695	99.9510	50,300	0.0490	0	0.0000

2.06 议案名称：限售期

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(%)
A 股	102,806,695	99.9510	50,300	0.0490	0	0.0000

2.07 议案名称：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(%)
A 股	102,806,695	99.9510	200	0.0001	50,100	0.0489

2.08 议案名称：未分配利润安排

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(%)
A 股	102,856,795	99.9998	200	0.0002	0	0.0000

2.09 议案名称：上市地点

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(%)
A 股	102,806,695	99.9510	200	0.0001	50,100	0.0489

2.10 议案名称：决议的有效期

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(%)
A 股	102,806,695	99.9510	200	0.0001	50,100	0.0489

3、议案名称：《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）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(%)
A 股	102,806,695	99.9510	50,300	0.0490	0	0.0000

4、议案名称：《关于公司非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析（修订稿）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(%)
A 股	102,806,695	99.9510	50,300	0.0490	0	0.0000

5、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(%)

A 股	102,806,795	99.9511	50,200	0.0489	0	0.0000
-----	-------------	---------	--------	--------	---	--------

6、议案名称：《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》

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(%)
A 股	102,806,695	99.9510	50,300	0.0490	0	0.0000

7、议案名称：《关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺（修订稿）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(%)
A 股	102,806,695	99.9510	50,300	0.0490	0	0.0000

8、议案名称：《关于公司未来三年（2019-2021 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(%)
A 股	102,856,895	99.9999	100	0.0001	0	0.0000

9、议案名称：《关于修订<苏州晶方半导体科技股份有限公司章程>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(%)
A 股	102,806,795	99.9511	100	0.0000	50,100	0.0489

(二) 涉及重大事项，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	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》	3,767,823	98.6825	50,300	1.3175	0	0.0000
2.01	发行股票的种类和面值	3,767,823	98.6825	50,300	1.3175	0	0.0000
2.02	发行方式	3,767,823	98.6825	50,300	1.3175	0	0.0000
2.03	发行对象及认购方式	3,767,823	98.6825	50,300	1.3175	0	0.0000
2.04	发行价格及定价原则	3,767,823	98.6825	50,300	1.3175	0	0.0000
2.05	发行数量	3,767,823	98.6825	50,300	1.3175	0	0.0000
2.06	限售期	3,767,823	98.6825	50,300	1.3175	0	0.0000
2.07	募集资金用途	3,767,823	98.6825	200	0.0052	50,100	1.3123
2.08	未分配利润安排	3,817,923	99.9947	200	0.0053	0	0.0000
2.09	上市地点	3,767,823	98.6825	200	0.0052	50,100	1.3123
2.10	决议的有效期	3,767,823	98.6825	200	0.0052	50,100	1.3123
3	《关于公司非公开发行股票预	3,767,823	98.6825	50,300	1.3175	0	0.0000

	案（修订稿）的议案》						
4	《关于公司非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析（修订稿）的议案》	3,767,823	98.6825	50,300	1.3175	0	0.0000
5	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	3,767,923	98.6852	50,200	1.3148	0	0.0000
6	《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》	3,767,823	98.6825	50,300	1.3175	0	0.0000
7	《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》	3,767,823	98.6825	50,300	1.3175	0	0.0000
8	《关于公司未来三年（2019-2021年）股东分红回报规划的议案》	3,818,023	99.9973	100	0.0027	0	0.0000

（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议议案全部为特别决议案，获得出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份的三分之二（2/3）以上通过。

2、关于上述议案的详细内容，请参见本公司于2020年3月7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告的《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》及于2020年3月20日公布的股东大会会议资料。

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（上海）事务所

律师：陈昱申

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、本所要求的其他文件。

苏州晶方半导体科技股份有限公司
2020年3月28日