

聚辰半导体股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

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：2020 年 5 月 8 日

（二）股东大会召开的地点：上海市浦东新区松涛路 647 弄 12 号

（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	14
普通股股东人数	14
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	64,240,004
普通股股东所持有表决权数量	64,240,004
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（%）	53.1603
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	53.1603

（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。

本次股东大会由公司董事会召集，会议通知于 2020 年 4 月 17 日公告，会议资料于 2020 年 4 月 28 日发布，董事长陈作涛先生主持会议，会议记录由董事会秘书袁崇伟先生负责。本次股东大会经国浩律师（上海）事务所尹夏霖律师和路子颖律师见证，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、中国证监会《上

市公司股东大会规则》、上海证券交易所《上市公司股东大会网络投票实施细则》和《聚辰半导体股份有限公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。

(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、公司董事会秘书出席会议，其他高级管理人员列席会议。

受疫情影响，公司部分董事、监事及高级管理人员系通过视频以及通讯方式出席或列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：聚辰半导体股份有限公司董事会 2019 年度工作报告

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	64,239,539	99.9992	465	0.0008	0	0.0000

- 2、议案名称：聚辰半导体股份有限公司独立董事 2019 年度述职报告

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	64,239,539	99.9992	465	0.0008	0	0.0000

- 3、议案名称：聚辰半导体股份有限公司监事会 2019 年度工作报告

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	64,239,539	99.9992	465	0.0008	0	0.0000

4、议案名称：聚辰半导体股份有限公司 2019 年年度报告

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	64,239,539	99.9992	465	0.0008	0	0.0000

5、议案名称：聚辰半导体股份有限公司 2019 年度利润分配方案

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	64,239,539	99.9992	465	0.0008	0	0.0000

6、议案名称：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案

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	64,239,539	99.9992	465	0.0008	0	0.0000

7、议案名称：关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案

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	64,239,539	99.9992	465	0.0008	0	0.0000

8、议案名称：聚辰半导体股份有限公司 2020 年度董事薪酬方案

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	64,239,539	99.9992	465	0.0008	0	0.0000

9、议案名称：聚辰半导体股份有限公司 2020 年度监事薪酬方案

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	64,239,539	99.9992	465	0.0008	0	0.0000

(二) 涉及重大事项，中小投资者表决情况

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 (%)
5	聚辰半导体股份有限公司 2019 年度利润分配方案	17,488,591	99.9973	465	0.0027	0	0.0000
6	关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案	17,488,591	99.9973	465	0.0027	0	0.0000
7	关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案	17,488,591	99.9973	465	0.0027	0	0.0000
8	聚辰半导体股份有限公司 2020 年度董事薪酬方案	17,488,591	99.9973	465	0.0027	0	0.0000

（三）关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会所审议的议案均为普通决议事项，由出席会议的股东和代理人所持有表决权股份的过半数同意即为通过。

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：尹夏霖、路子颖

2、律师见证结论意见：

通过现场见证，本所律师确认，本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》以及《公司章程》等相关规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，召集人资格合法有效，议案内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，且提案人身份合法，提案程序合法，股东大会表决程序和结果真实、合法、有效，本次股东大会形成的决议合法有效。

特此公告。

聚辰半导体股份有限公司董事会

2020年5月9日