

证券代码：688123

证券简称：聚辰股份

公告编号：2023-058

聚辰半导体股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

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：2023 年 10 月 13 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区张东路 1761 号 10 幢

(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	18
普通股股东人数	18
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	71,914,731
普通股股东所持有表决权数量	71,914,731
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（%）	45.4658
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	45.4658

(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 2023 年 9 月 23 日公告，会议资料于 2023 年 9 月 29 日发布，公司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，北京市中伦（上海）律师事务所夏隽杰律师和侣荣天

律师现场见证。出席现场会议的股东和代理人推举孙远先生、郑星月女士作为股东代表与监事代表周洁娴女士、见证律师共同负责计票和监票工作。本次股东大会会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》以及《聚辰股份公司章程》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。

部分董事、监事及高级管理人员以通讯（视频接入）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 2023 年限制性股票激励计划(草案)

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	71,268,133	99.1008	646,598	0.8992	0	0.0000

- 2、议案名称：聚辰半导体股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法

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	71,268,133	99.1008	646,598	0.8992	0	0.0000

3、议案名称：关于授权董事会办理 2023 年限制性股票激励计划有关事项的议案

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	71,268,133	99.1008	646,598	0.8992	0	0.0000

4、议案名称：关于补选独立董事的议案

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	71,914,731	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

（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	聚辰半导体股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）	26,868,140	97.6499	646,598	2.3501	0	0.0000
2	聚辰半导体股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法	26,868,140	97.6499	646,598	2.3501	0	0.0000
4	关于补选独立董事的议案	27,514,738	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

（三）关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会第一项、第二项、第三项议案为特别决议事项，由出席会议（包括网络投票）的有表决权股东和代理人所持有表决权股份的三分之二以上同意即为通过；第四项议案为普通决议事项，由出席会议（包括网络投票）的有表决权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：北京市中伦（上海）律师事务所

律师：夏隽杰、侣荣天

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序以及表决结果等事宜符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法、有效。

特此公告。

聚辰半导体股份有限公司董事会

2023年10月14日