

圣邦微电子（北京）股份有限公司 2020年第一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、本次股东大会无变更、取消、否决议案的情况；
- 2、本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况；
- 3、为保护中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参与度，本次股东大会就中小投资者对有关议案的表决进行单独计票。中小投资者（即中小股东）是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议召集人：公司董事会
- 2、会议召开时间：
 - （1）现场会议时间：2020年5月11日下午14:30；
 - （2）网络投票时间：2020年5月11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5月11日9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2020年5月11日9:15-15:00期间的任意时间。
- 3、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种

表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

4、股权登记日：2020年5月6日（星期三）

5、现场会议地点：公司会议室（北京市海淀区西三环北路87号国际财经中心C座1301室）

6、现场会议主持人：董事长兼总经理张世龙先生

7、会议召开的合法、合规性：

本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、规范性文件和《圣邦微电子（北京）股份有限公司章程》、《股东大会议事规则》等制度的规定。

（二）会议出席情况

1、出席会议的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（或股东代理人）共29人，代表公司有表决权股份57,882,069股，占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数的55.8607%。

其中：通过现场投票的股东（或股东代理人）9人，代表公司有表决权股份34,170,404股，占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数的32.9771%。

通过网络投票的股东共20人，代表公司有表决权股份23,711,665股，占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数的22.8836%。

公司部分董事、监事及高级管理人员及北京市君合律师事务所见证律师出席了本次股东大会。

2、出席现场会议和参加网络投票的中小投资者情况

出席现场会议和参加网络投票的中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）共25人，代表股份11,022,147股，占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数的10.6372%。

其中：通过现场投票的股东7人，代表股份2,585,162股，占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数2.4949%。

通过网络投票的股东 18 人，代表股份 8,436,985 股，占本次会议股权登记日公司有效表决权股份总数 8.1423%。

二、议案审议表决情况

经出席会议的股东及股东代理人逐项审议，本次大会以现场记名投票及网络投票相结合的表决方式逐项审议通过了以下议案：

1、审议通过《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条件的议案》

表决结果：56,933,635股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的98.3614%；948,434股反对，占出席本次股东大会有表决权股份总数的1.6386%；0股弃权，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

其中，出席会议持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：10,073,713股赞成，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的91.3952%；948,434股反对，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的8.6048%；0股弃权，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。

2、逐项审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》

2.01、本次交易方案概述

表决结果：56,933,635股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的98.3614%；948,434股反对，占出席本次股东大会有表决权股份总数的1.6386%；0股弃权，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

其中，出席会议持有公司 5% 以下股份的中小股东表决情况：10,073,713 股赞成，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 91.3952%；948,434 股反对，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 8.6048%；0 股弃权，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%。

2.02、标的资产及交易对方

表决结果：56,933,635股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的98.3614%；948,434股反对，占出席本次股东大会有表决权股份总数的1.6386%；0股弃权，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

其中，出席会议持有公司 5% 以下股份的中小股东表决情况：10,073,713 股赞成，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 91.3952%；948,434 股反对，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 8.6048%；0 股弃权，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%。

2.03、交易价格及对价支付

表决结果：56,933,435 股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 98.3611%；948,634 股反对，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 1.6389%；0 股弃权，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

其中，出席会议持有公司 5% 以下股份的中小股东表决情况：10,073,513 股赞成，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 91.3934%；948,634 股反对，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 8.6066%；0 股弃权，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%。

2.04、发行股份的种类及面值

表决结果：56,933,635 股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 98.3614%；948,434 股反对，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 1.6386%；0 股弃权，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

其中，出席会议持有公司 5% 以下股份的中小股东表决情况：10,073,713 股赞成，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 91.3952%；948,434 股反对，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 8.6048%；0 股弃权，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%。

2.05、发行方式

表决结果：56,933,435 股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 98.3611%；948,634 股反对，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 1.6389%；0 股弃权，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

其中，出席会议持有公司 5% 以下股份的中小股东表决情况：10,073,513 股赞成，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 91.3934%；948,634 股反对，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 8.6066%；0 股弃权，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%。

2.06、发行股份的定价基准日、定价依据和发行价格

表决结果：56,933,635股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的98.3614%；948,434股反对，占出席本次股东大会有表决权股份总数的1.6386%；0股弃权，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

其中，出席会议持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：10,073,713股赞成，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的91.3952%；948,434股反对，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的8.6048%；0股弃权，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。

2.07、发行对象及认购方式

表决结果：56,933,435股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的98.3611%；948,634股反对，占出席本次股东大会有表决权股份总数的1.6389%；0股弃权，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

其中，出席会议持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：10,073,513股赞成，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的91.3934%；948,634股反对，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的8.6066%；0股弃权，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。

2.08、发行股份的数量

表决结果：56,933,635股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的98.3614%；948,434股反对，占出席本次股东大会有表决权股份总数的1.6386%；0股弃权，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

其中，出席会议持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：10,073,713股赞成，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的91.3952%；948,434股反对，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的8.6048%；0股弃权，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。

2.09、锁定期安排

表决结果：56,933,435股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的98.3611%；948,634股反对，占出席本次股东大会有表决权股份总数的1.6389%；0股弃权，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

其中，出席会议持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：10,073,513股赞成，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的91.3934%；948,634股

反对，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 8.6066%；0 股弃权，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%。

2.10、上市地点

表决结果：56,933,635股同意，占出席本次股东会有表决权股份总数的 98.3614%；948,434股反对，占出席本次股东会有表决权股份总数的1.6386%；0股弃权，占出席本次股东会有表决权股份总数的0%。

其中，出席会议持有公司 5%以下股份的中小股东表决情况：10,073,713 股赞成，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 91.3952%；948,434 股反对，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 8.6048%；0 股弃权，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%。

2.11、调价机制

表决结果：56,933,635股同意，占出席本次股东会有表决权股份总数的 98.3614%；948,434股反对，占出席本次股东会有表决权股份总数的1.6386%；0股弃权，占出席本次股东会有表决权股份总数的0%。

其中，出席会议持有公司 5%以下股份的中小股东表决情况：10,073,713 股赞成，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 91.3952%；948,434 股反对，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 8.6048%；0 股弃权，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%。

2.12、滚存未分配利润安排

表决结果：56,933,635股同意，占出席本次股东会有表决权股份总数的 98.3614%；948,434股反对，占出席本次股东会有表决权股份总数的1.6386%；0股弃权，占出席本次股东会有表决权股份总数的0%。

其中，出席会议持有公司 5%以下股份的中小股东表决情况：10,073,713 股赞成，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 91.3952%；948,434 股反对，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 8.6048%；0 股弃权，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%。

2.13、过渡期损益

表决结果：56,933,635股同意，占出席本次股东会有表决权股份总数的 98.3614%；948,434股反对，占出席本次股东会有表决权股份总数的1.6386%；

0股弃权，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

其中，出席会议持有公司 5%以下股份的中小股东表决情况：10,073,713股赞成，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 91.3952%；948,434股反对，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 8.6048%；0股弃权，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%。

2.14、业绩承诺和补偿安排

表决结果：56,933,635股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 98.3614%；948,434股反对，占出席本次股东大会有表决权股份总数的1.6386%；0股弃权，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

其中，出席会议持有公司 5%以下股份的中小股东表决情况：10,073,713股赞成，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 91.3952%；948,434股反对，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 8.6048%；0股弃权，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%。

2.15、决议有效期

表决结果：56,933,635股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 98.3614%；948,434股反对，占出席本次股东大会有表决权股份总数的1.6386%；0股弃权，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

其中，出席会议持有公司 5%以下股份的中小股东表决情况：10,073,713股赞成，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 91.3952%；948,434股反对，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 8.6048%；0股弃权，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%。

2.16、发行方式和发行对象

表决结果：56,933,435股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 98.3611%；948,634股反对，占出席本次股东大会有表决权股份总数的1.6389%；0股弃权，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

其中，出席会议持有公司 5%以下股份的中小股东表决情况：10,073,513股赞成，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 91.3934%；948,634股反对，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 8.6066%；0股弃权，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%。

2.17、发行价格和定价依据

表决结果：56,933,635股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的98.3614%；948,434股反对，占出席本次股东大会有表决权股份总数的1.6386%；0股弃权，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

其中，出席会议持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：10,073,713股赞成，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的91.3952%；948,434股反对，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的8.6048%；0股弃权，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。

2.18、发行金额与发行数量

表决结果：56,933,635股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的98.3614%；948,434股反对，占出席本次股东大会有表决权股份总数的1.6386%；0股弃权，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

其中，出席会议持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：10,073,713股赞成，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的91.3952%；948,434股反对，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的8.6048%；0股弃权，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。

2.19、锁定期安排

表决结果：56,933,435股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的98.3611%；948,634股反对，占出席本次股东大会有表决权股份总数的1.6389%；0股弃权，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

其中，出席会议持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：10,073,513股赞成，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的91.3934%；948,634股反对，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的8.6066%；0股弃权，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。

2.20、资金用途与其他安排

表决结果：56,933,635股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的98.3614%；948,434股反对，占出席本次股东大会有表决权股份总数的1.6386%；0股弃权，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

其中，出席会议持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：10,073,713

股赞成，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 91.3952%；948,434 股反对，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 8.6048%；0 股弃权，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%。

2.21、上市地点

表决结果：56,933,635股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 98.3614%；948,434股反对，占出席本次股东大会有表决权股份总数的1.6386%；0股弃权，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

其中，出席会议持有公司 5%以下股份的中小股东表决情况：10,073,713 股赞成，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 91.3952%；948,434 股反对，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 8.6048%；0 股弃权，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%。

2.22、决议有效期

表决结果：56,933,635股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 98.3614%；948,434股反对，占出席本次股东大会有表决权股份总数的1.6386%；0股弃权，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

其中，出席会议持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：10,073,713股赞成，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的91.3952%；948,434股反对，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的8.6048%；0股弃权，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。

3、审议通过《关于<圣邦微电子（北京）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）（修订稿）>及其摘要的议案》

表决结果：56,933,635股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 98.3614%；948,434股反对，占出席本次股东大会有表决权股份总数的1.6386%；0股弃权，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

其中，出席会议持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：10,073,713股赞成，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的91.3952%；948,434股反对，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的8.6048%；0股弃权，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。

4、审议通过《关于本次交易不构成关联交易的议案》

表决结果：56,933,635股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的98.3614%；948,434股反对，占出席本次股东大会有表决权股份总数的1.6386%；0股弃权，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

其中，出席会议持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：10,073,713股赞成，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的91.3952%；948,434股反对，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的8.6048%；0股弃权，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。

5、审议通过《关于本次交易构成重大资产重组的议案》

表决结果：56,933,635股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的98.3614%；948,434股反对，占出席本次股东大会有表决权股份总数的1.6386%；0股弃权，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

其中，出席会议持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：10,073,713股赞成，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的91.3952%；948,434股反对，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的8.6048%；0股弃权，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。

6、审议通过《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的情形的议案》

表决结果：56,933,635股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的98.3614%；948,434股反对，占出席本次股东大会有表决权股份总数的1.6386%；0股弃权，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

其中，出席会议持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：10,073,713股赞成，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的91.3952%；948,434股反对，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的8.6048%；0股弃权，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。

7、审议通过《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》

表决结果：56,933,635股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的98.3614%；948,434股反对，占出席本次股东大会有表决权股份总数的1.6386%；0股弃权，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

其中，出席会议持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：10,073,713股赞成，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的91.3952%；948,434股反对，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的8.6048%；0股弃权，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。

8、审议通过《关于本次交易相关主体不存在依据<关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》

表决结果：56,933,635股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的98.3614%；948,434股反对，占出席本次股东大会有表决权股份总数的1.6386%；0股弃权，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

其中，出席会议持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：10,073,713股赞成，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的91.3952%；948,434股反对，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的8.6048%；0股弃权，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。

9、审议通过《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的有效性说明的议案》

表决结果：56,933,635股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的98.3614%；948,434股反对，占出席本次股东大会有表决权股份总数的1.6386%；0股弃权，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

其中，出席会议持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：10,073,713股赞成，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的91.3952%；948,434股反对，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的8.6048%；0股弃权，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。

10、审议通过《关于本次交易信息公布前公司股价波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的说明的议案》

表决结果：56,933,635股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的98.3614%；948,434股反对，占出席本次股东大会有表决权股份总数的1.6386%；0股弃权，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

其中，出席会议持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：10,073,713股

赞成，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的91.3952%；948,434股反对，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的8.6048%；0股弃权，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。

11、审议通过《关于与交易对方签署附条件生效的交易文件的议案》

表决结果：56,933,635股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的98.3614%；948,434股反对，占出席本次股东大会有表决权股份总数的1.6386%；0股弃权，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

其中，出席会议持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：10,073,713股赞成，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的91.3952%；948,434股反对，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的8.6048%；0股弃权，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。

12、审议通过《关于签署附条件生效的<购买资产协议之补充协议>的议案》

表决结果：56,933,635股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的98.3614%；948,434股反对，占出席本次股东大会有表决权股份总数的1.6386%；0股弃权，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

其中，出席会议持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：10,073,713股赞成，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的91.3952%；948,434股反对，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的8.6048%；0股弃权，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。

13、审议通过《关于签署附条件生效的<盈利预测补偿协议之补充协议>的议案》

表决结果：56,933,635股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的98.3614%；948,434股反对，占出席本次股东大会有表决权股份总数的1.6386%；0股弃权，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

其中，出席会议持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：10,073,713股赞成，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的91.3952%；948,434股反对，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的8.6048%；0股弃权，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。

14、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》

表决结果：56,933,635股同意，占出席本次股东会有表决权股份总数的98.3614%；948,434股反对，占出席本次股东会有表决权股份总数的1.6386%；0股弃权，占出席本次股东会有表决权股份总数的0%。

其中，出席会议持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：10,073,713股赞成，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的91.3952%；948,434股反对，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的8.6048%；0股弃权，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。

15、审议通过《关于本次交易有关审计报告、资产评估报告及备考审阅报告的议案》

表决结果：56,933,635股同意，占出席本次股东会有表决权股份总数的98.3614%；948,434股反对，占出席本次股东会有表决权股份总数的1.6386%；0股弃权，占出席本次股东会有表决权股份总数的0%。

其中，出席会议持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：10,073,713股赞成，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的91.3952%；948,434股反对，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的8.6048%；0股弃权，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。

16、审议通过《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》

表决结果：56,933,635股同意，占出席本次股东会有表决权股份总数的98.3614%；948,434股反对，占出席本次股东会有表决权股份总数的1.6386%；0股弃权，占出席本次股东会有表决权股份总数的0%。

其中，出席会议持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：10,073,713股赞成，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的91.3952%；948,434股反对，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的8.6048%；0股弃权，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。

17、审议通过《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》

表决结果：56,933,435股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的98.3611%；948,634股反对，占出席本次股东大会有表决权股份总数的1.6389%；0股弃权，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

其中，出席会议持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：10,073,513股赞成，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的91.3934%；948,634股反对，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的8.6066%；0股弃权，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。

18、审议通过《关于本次重大资产重组即期回报摊薄情况预计的合理性、填补即期回报措施以及相关承诺的议案》

表决结果：56,933,635股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的98.3614%；948,434股反对，占出席本次股东大会有表决权股份总数的1.6386%；0股弃权，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

其中，出席会议持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：10,073,713股赞成，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的91.3952%；948,434股反对，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的8.6048%；0股弃权，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。

19、审议通过《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》

表决结果：56,933,635股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的98.3614%；948,434股反对，占出席本次股东大会有表决权股份总数的1.6386%；0股弃权，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

其中，出席会议持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：10,073,713股赞成，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的91.3952%；948,434股反对，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的8.6048%；0股弃权，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。

20、审议通过《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》

表决结果：56,933,635股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的98.3614%；948,434股反对，占出席本次股东大会有表决权股份总数的1.6386%；

0股弃权，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

其中，出席会议持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：10,073,713股赞成，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的91.3952%；948,434股反对，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的8.6048%；0股弃权，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。

21、审议通过《关于本次交易不存在〈创业板上市公司证券发行管理暂行办法〉第十条规定的不得非公开发行股票的情形的说明的议案》

表决结果：56,933,635股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的98.3614%；948,434股反对，占出席本次股东大会有表决权股份总数的1.6386%；0股弃权，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。

其中，出席会议持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：10,073,713股赞成，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的91.3952%；948,434股反对，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的8.6048%；0股弃权，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。

三、律师出具的法律意见

律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、现场出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序事宜，符合《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，由此作出的股东大会决议合法有效。

四、备查文件

- 1、公司2020年第一次临时股东大会会议决议；
- 2、北京市君合律师事务所关于圣邦微电子（北京）股份有限公司2020年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

圣邦微电子（北京）股份有限公司董事会

2020年5月11日