

证券代码：688019

证券简称：安集科技

公告编号：2021-047

安集微电子科技（上海）股份有限公司

2021 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：2021 年 11 月 15 日

（二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区碧波路 889 号 E 座 1 楼 公司会议室

（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	12
普通股股东人数	12
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	29,123,429
普通股股东所持有表决权数量	29,123,429
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（%）	54.7221
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	54.7221

（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。

本次会议由董事会召集，由董事长 Shumin Wang 女士主持，以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《公

司章程》的规定。

(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、董事会秘书杨逊女士出席本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于修订〈公司募集资金管理使用制度〉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	28,457,156	97.7122	666,273	2.2878	0	0.0000

- 2、议案名称：《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》

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(%)
普通股	29,123,429	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 3、议案名称：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》

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	29,123,429	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：逐项审阅《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》

4.1 议案名称：本次发行证券的种类

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	29,123,429	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4.2 议案名称：发行规模

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	29,123,429	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4.3 议案名称：票面金额和发行价格

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	29,123,429	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4.4 议案名称：债券期限

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	29,123,429	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4.5 议案名称：债券利率

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	29,123,429	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4.6 议案名称：还本付息的期限和方式

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（%）
普通股	29,123,429	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4.7 议案名称：转股期限

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	29,123,429	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4.8 议案名称：转股价格的确定及其调整

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	29,123,429	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4.9 议案名称：转股价格向下修正条款

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	29,123,429	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4.10 议案名称：转股股数确定方式

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（%）
普通股	29,123,429	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4.11 议案名称：赎回条款

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	29,123,429	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4.12 议案名称：回售条款

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	29,123,429	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4.13 议案名称：转股年度有关股利的归属

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	29,123,429	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4.14 议案名称：发行方式及发行对象

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	29,123,429	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4.15 议案名称：向现有股东配售的安排

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 (%)
普通股	29,123,429	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4.16 议案名称：债券持有人会议相关事项

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	29,123,429	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4.17 议案名称：本次募集资金用途

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 (%)
普通股	29,123,429	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4.18 议案名称：担保事项

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	29,123,429	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4.19 议案名称：募集资金存管

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	29,123,429	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4.20 议案名称：本次发行方案的有效期

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（%）
普通股	29,123,429	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5 议案名称：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》

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（%）
普通股	29,123,429	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6 议案名称：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行

性分析报告的议案》

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（%）
普通股	29,123,429	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7 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（%）
普通股	29,123,429	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8 议案名称：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》

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	29,123,429	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》

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（%）
普通股	29,123,429	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10 议案名称：《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》

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	29,123,429	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11 议案名称：《关于公司未来三年（2021-2023 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（%）
普通股	29,123,429	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

（二） 涉及重大事项，应说明中小投资者的表决情况

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（%）
2	《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》	1,066,033	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》	1,066,033	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
4	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》	1,066,033	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
4.01	本次发行证券的种类	1,066,033	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
4.02	发行规模	1,066,033	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
4.03	票面金额和发行价格	1,066,033	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
4.04	债券期限	1,066,033	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
4.05	债券利率	1,066,033	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
4.06	还本付息的期限和方式	1,066,033	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
4.07	转股期限	1,066,033	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4.08	转股价格的确定及其调整	1,066,033	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
4.09	转股价格向下修正条款	1,066,033	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
4.1	转股股数确定方式	1,066,033	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
4.11	赎回条款	1,066,033	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
4.12	回售条款	1,066,033	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
4.13	转股年度有关股利的归属	1,066,033	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
4.14	发行方式及发行对象	1,066,033	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
4.15	向现有股东配售的安排	1,066,033	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
4.16	债券持有人会议相关事项	1,066,033	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
4.17	本次募集资金用途	1,066,033	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
4.18	担保事项	1,066,033	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
4.19	募集资金存管	1,066,033	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
4.2	本次发行方案的有效期限	1,066,033	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
5	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》	1,066,033	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》	1,066,033	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	《关于公司〈前次募集资金使用情况报告〉的议案》	1,066,033	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》	1,066,033	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9	《关于提请股东大会授权董事会办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》	1,066,033	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10	《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》	1,066,033	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
11	《关于公司未来三年（2021-2023年）股东分红回报规划的议案》	1,066,033	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 2-11 对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：胡家军、陈国红

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司 2021 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

特此公告。

安集微电子科技（上海）股份有限公司董事会

2021 年 11 月 16 日