

上海伟测半导体科技股份有限公司

2023 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：2023 年 7 月 18 日
- （二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区东胜路 38 号 D1 栋会议室
- （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	11
普通股股东人数	11
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	46,329,836
普通股股东所持有表决权数量	46,329,836
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（%）	40.8646
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	40.8646

- （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。

本次股东大会由董事长骈文胜先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国

国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海伟测半导体科技股份有限公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

（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，现场结合通讯方式出席 8 人，独立董事徐伟先生因工作原因未能出席本次股东大会；
- 2、公司在任监事 3 人，现场结合通讯方式出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书出席了会议；部分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：《关于使用超募资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》

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	46,326,586	99.9929	3,250	0.0071	0	0.0000

- 2、 议案名称：《关于申请银行授信额度的议案》

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	46,326,586	99.9929	3,250	0.0071	0	0.0000

（二） 累积投票议案表决情况

3、《关于董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
3.01	选举骈文胜先生为公司第二届董事会非独立董事	39,400,815	85.0441	是
3.02	选举闻国涛先生为公司第二届董事会非独立董事	39,400,815	85.0441	是
3.03	选举路峰先生为公司第二届董事会非独立董事	39,400,815	85.0441	是
3.04	选举陈凯先生为公司第二届董事会非独立董事	39,400,815	85.0441	是
3.05	选举于波先生为公司第二届董事会非独立董事	39,400,815	85.0441	是
3.06	选举祁耀亮先生为公司第二届董事会非独立董事	39,400,815	85.0441	是

4、《关于董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
4.01	选举林秀强先生为公司第二届董事会独立董事	39,400,815	85.0441	是
4.02	选举王怀芳先生为公司第二届董事会独立董事	39,400,815	85.0441	是
4.03	选举宋海燕女士为公司第二届董事会独立董事	39,400,815	85.0441	是

5、《关于监事会换届选举第二届监事会非职工代表监事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
5.01	选举高晓先生为公司第二届监事会非职工代表监事	39,400,815	85.0441	是
5.02	选举周歆瑶女士为公司第二届监事会非职工代表监事	39,400,815	85.0441	是

(三) 涉及重大事项，应说明 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	《关于使用超募资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》	4,258,126	99.9237	3,250	0.0763	0	0.0000
2	《关于申请银行授信额度的议案》	4,258,126	99.9237	3,250	0.0763	0	0.0000
3.01	选举骈文胜先生为公司第二届董事会非独立董事	4,258,126	99.9237				
3.02	选举闻国涛先生为公司第二届董事会非独立董事	4,258,126	99.9237				
3.03	选举路峰先生为公司第二届董事会非独立董事	4,258,126	99.9237				
3.04	选举陈凯先生为公司第二届董事会非独立董事	4,258,126	99.9237				
3.05	选举于波先生为公司第二届董事会非独立董事	4,258,126	99.9237				
3.06	选举祁耀亮先生为公司第二届董事会非独立董事	4,258,126	99.9237				
4.01	选举林秀强先生为公司第二届董事会独立董事	4,258,126	99.9237				
4.02	选举王怀芳先生为公司第二届董事会独立董事	4,258,126	99.9237				
4.03	选举宋海燕女士为公司第二届董事会独立董事	4,258,126	99.9237				

（四）关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会的议案 1、2、3、4 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：张龙、陈俊烨

2、律师见证结论意见：

上海市锦天城律师事务所律师认为：公司 2023 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》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合法有效。

特此公告。

上海伟测半导体科技股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 19 日

● 报备文件

1、2023 年第一次临时股东大会决议；

2、上海市锦天城律师事务所关于公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书。