

证券代码：688249

证券简称：晶合集成

公告编号：2023-026

合肥晶合集成电路股份有限公司 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 8 月 31 日
- (二) 股东大会召开的地点：安徽省合肥市新站区合肥综合保税区内西淝河路 88 号公司会议室
- (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	127
普通股股东人数	127
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	1,498,025,891
普通股股东所持有表决权数量	1,498,025,891
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（%）	74.6722
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	74.6722

- (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。

本次会议由公司董事会召集，董事长蔡国智先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。

(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、董事会秘书朱才伟先生出席了本次会议；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：《关于变更公司注册资本、公司类型、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》

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	1,496,788,824	99.9174	647,374	0.0432	589,693	0.0394

- 2、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	1,496,545,565	99.9012	899,333	0.0600	580,993	0.0388

- 3、议案名称：《关于修订部分公司治理制度的议案》

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	1,496,471,324	99.8962	973,574	0.0650	580,993	0.0388

4、议案名称：《关于收购新晶集成少数股东股权方案的议案》

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	698,982,224	99.7386	1,310,276	0.1870	522,000	0.0745

5、议案名称：《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

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	1,473,664,179	99.8554	2,132,727	0.1445	2,000	0.0001

6、议案名称：《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>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	1,473,667,900	99.8556	2,038,695	0.1381	92,311	0.0063

7、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》

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	1,473,758,211	99.8617	2,038,695	0.1381	2,000	0.0001

(二) 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 (%)
2	《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》	286,249,035	99.4855	899,333	0.3126	580,993	0.2019
4	《关于收购晶集少数股东股权方案的议案》	285,897,085	99.3632	1,310,276	0.4554	522,000	0.1814
5	《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》	263,367,649	99.1960	2,132,727	0.8033	2,000	0.0008
6	《关于公司<2023 年限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》	263,371,370	99.1974	2,038,695	0.7679	92,311	0.0348
7	《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023	263,461,681	99.2314	2,038,695	0.7679	2,000	0.0008

	年限制性股票激励计划相关事项的议案》						
--	--------------------	--	--	--	--	--	--

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会的议案 1、3、5、6、7 属于特别决议议案，已获本次出席股东大会的股东或股东代理人所持表决权数量的三分之二以上通过；
- 2、本次股东大会会议的议案 2、4、5、6、7 对中小投资者进行了单独计票。上述议案已表决通过。
- 3、本次股东大会会议关联股东已对议案 4、5、6、7 进行了回避表决。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所上海分所

律师：刘东亚、徐隽逸

- 2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

合肥晶合集成电路股份有限公司董事会

2023 年 9 月 1 日