

证券代码：688368

证券简称：晶丰明源

公告编号：2025-030

上海晶丰明源半导体股份有限公司 2025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：2025 年 05 月 09 日

（二） 股东大会召开的地点：中国（上海）自由贸易试验区申江路 5005 弄 3 号 9 层上海晶丰明源半导体股份有限公司第一会议室

（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	59
普通股股东人数	59
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	61,923,450
普通股股东所持有表决权数量	61,923,450
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（%）	71.2477
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	71.2477

（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。

1、本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。

2、召集与主持情况：本次会议由公司董事会召集，公司董事长胡黎强先生主持。本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

（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、董事会秘书张漪萌女士出席会议；财务负责人徐雯女士列席会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律法规的议案》

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	61,718,832	99.6695	204,618	0.3305	0	0.0000

2.00 《关于公司本次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 议案名称：发行股份及支付现金购买资产

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	61,718,832	99.6695	204,618	0.3305	0	0.0000

2.02 议案名称：募集配套资金

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	61,718,832	99.6695	204,618	0.3305	0	0.0000

2.03 议案名称：发行股份的种类、面值和上市地点

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	61,718,832	99.6695	204,618	0.3305	0	0.0000

2.04 议案名称：发行对象及认购方式

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	61,717,052	99.6666	204,618	0.3304	1,780	0.0030

2.05 议案名称：定价基准日、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	61,717,052	99.6666	204,618	0.3304	1,780	0.0030

2.06 议案名称：发行股份的数量

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	61,717,052	99.6666	204,618	0.3304	1,780	0.0030

2.07 议案名称：锁定期安排

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	61,717,052	99.6666	204,618	0.3304	1,780	0.0030

2.08 议案名称：滚存未分配利润安排

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	61,717,052	99.6666	204,618	0.3304	1,780	0.0030

2.09 议案名称：过渡期损益安排

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	61,717,052	99.6666	204,618	0.3304	1,780	0.0030

2.10 议案名称：发行股份的种类、面值和上市地点

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	61,717,052	99.6666	204,618	0.3304	1,780	0.0030

2.11 议案名称：发行股份的对象及认购方式

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	61,717,052	99.6666	204,618	0.3304	1,780	0.0030

2.12 议案名称：发行股份的定价基准日及发行价格

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	61,717,052	99.6666	204,618	0.3304	1,780	0.0030

2.13 议案名称：募集配套资金的金额

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	61,717,052	99.6666	204,618	0.3304	1,780	0.0030

2.14 议案名称：发行股份的数量、占发行前后总股本的比例

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	61,717,052	99.6666	204,618	0.3304	1,780	0.0030

2.15 议案名称：配套募集资金用途

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	61,717,052	99.6666	204,618	0.3304	1,780	0.0030

2.16 议案名称：股份锁定期

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	61,717,052	99.6666	204,618	0.3304	1,780	0.0030

2.17 议案名称：滚存未分配利润安排

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	61,717,052	99.6666	204,618	0.3304	1,780	0.0030

2.18 议案名称：业绩承诺及补偿安排

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	61,717,052	99.6666	204,618	0.3304	1,780	0.0030

3、议案名称：《关于公司本次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）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	61,717,052	99.6666	204,618	0.3304	1,780	0.0030

4、议案名称：《关于公司本次交易不构成关联交易的议案》

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	61,717,052	99.6666	204,618	0.3304	1,780	0.0030

5、议案名称：《关于公司本次交易构成重大资产重组但不构成重组上市的议案》

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	61,717,052	99.6666	204,618	0.3304	1,780	0.0030

6、议案名称：《关于公司本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条和第四十三条规定的议案》

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	61,717,052	99.6666	204,618	0.3304	1,780	0.0030

7、议案名称：《关于本次交易符合<上市公司监管指引第9号>第四条规定的议案》

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	61,717,052	99.6666	204,618	0.3304	1,780	0.0030

8、 议案名称：《关于本次交易相关主体不存在〈监管指引第7号〉第十二条或〈自律监管指引第6号〉第三十条规定情形的议案》

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	61,717,052	99.6666	204,618	0.3304	1,780	0.0030

9、 议案名称：《关于公司本次交易符合〈上市公司证券发行注册管理办法〉第十一条规定的议案》

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	61,717,052	99.6666	204,618	0.3304	1,780	0.0030

10、 议案名称：《关于本次交易符合〈持续监管办法〉第二十条、〈上市规则〉第11.2条以及〈重大资产重组审核规则〉第八条的议案》

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	61,717,052	99.6666	204,618	0.3304	1,780	0.0030

11、 议案名称：《关于本次交易摊薄上市公司即期回报情况及填补措施的议案》

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	61,717,052	99.6666	204,618	0.3304	1,780	0.0030

12、 议案名称：《关于本次交易定价的依据及公平合理性的议案》

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	61,717,052	99.6666	204,618	0.3304	1,780	0.0030

13、 议案名称：《关于本次交易评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法和评估目的相关性及定价公允性的议案》

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	61,717,052	99.6666	204,618	0.3304	1,780	0.0030

14、 议案名称：《关于公司签署附生效条件的〈购买资产协议之补充协议〉等协议的议案》

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	61,717,052	99.6666	204,618	0.3304	1,780	0.0030

15、 议案名称：《关于公司本次交易信息公布前股票价格波动情况的议案》

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	61,717,052	99.6666	204,618	0.3304	1,780	0.0030

16、 议案名称：《关于公司本次交易前 12 个月内购买、出售资产情况的议案》

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	61,717,052	99.6666	204,618	0.3304	1,780	0.0030

17、 议案名称：《关于公司本次交易采取的保密措施及保密制度的议案》

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	61,717,052	99.6666	204,618	0.3304	1,780	0.0030

18、 议案名称：《关于公司本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》

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	61,717,052	99.6666	204,618	0.3304	1,780	0.0030

19、 议案名称：《关于本次交易是否存在有偿聘请其他第三方机构或个人的议案》

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	61,717,052	99.6666	204,618	0.3304	1,780	0.0030

20、 议案名称：《关于批准公司本次交易相关的审计报告、备考审阅报告、评估报告的议案》

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	61,717,052	99.6666	204,618	0.3304	1,780	0.0030

21、 议案名称：《关于公司未来三年（2025年-2027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	61,910,766	99.9795	10,904	0.0176	1,780	0.0029

22、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次重大资产重组相关事宜的议案》

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	61,717,052	99.6666	204,618	0.3304	1,780	0.0030

（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(%)
1	《关于公司本次	7,127	97.2092	204,6	2.7907	0	0.0000

	发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律法规的议案》	, 454		18			
2. 01	发行股份及支付现金购买资产	7, 127 , 454	97. 2092	204, 6 18	2. 7907	0	0. 0000
2. 02	募集配套资金	7, 127 , 454	97. 2092	204, 6 18	2. 7907	0	0. 0000
2. 03	发行股份的种类、面值和上市地点	7, 127 , 454	97. 2092	204, 6 18	2. 7907	0	0. 0000
2. 04	发行对象及认购方式	7, 125 , 674	97. 1849	204, 6 18	2. 7907	1, 780	0. 0242
2. 05	定价基准日、发行价格	7, 125 , 674	97. 1849	204, 6 18	2. 7907	1, 780	0. 0242
2. 06	发行股份的数量	7, 125 , 674	97. 1849	204, 6 18	2. 7907	1, 780	0. 0242
2. 07	锁定期安排	7, 125 , 674	97. 1849	204, 6 18	2. 7907	1, 780	0. 0242
2. 08	滚存未分配利润安排	7, 125 , 674	97. 1849	204, 6 18	2. 7907	1, 780	0. 0242
2. 09	过渡期损益安排	7, 125 , 674	97. 1849	204, 6 18	2. 7907	1, 780	0. 0242
2. 10	发行股份的种类、面值和上市地点	7, 125 , 674	97. 1849	204, 6 18	2. 7907	1, 780	0. 0242
2. 11	发行股份的对象及认购方式	7, 125 , 674	97. 1849	204, 6 18	2. 7907	1, 780	0. 0242
2. 12	发行股份的定价基准日及发行价格	7, 125 , 674	97. 1849	204, 6 18	2. 7907	1, 780	0. 0242
2. 13	募集配套资金的金额	7, 125 , 674	97. 1849	204, 6 18	2. 7907	1, 780	0. 0242
2. 14	发行股份的数量、占发行前后总股本的比例	7, 125 , 674	97. 1849	204, 6 18	2. 7907	1, 780	0. 0242
2. 15	配套募集资金用途	7, 125 , 674	97. 1849	204, 6 18	2. 7907	1, 780	0. 0242
2. 16	股份锁定期	7, 125 , 674	97. 1849	204, 6 18	2. 7907	1, 780	0. 0242
2. 17	滚存未分配利	7, 125	97. 1849	204, 6	2. 7907	1, 780	0. 0242

	润安排	, 674		18			
2. 18	业绩承诺及补偿安排	7, 125 , 674	97. 1849	204, 6 18	2. 7907	1, 780	0. 0242
3	《关于公司本次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)及其摘要的议案》	7, 125 , 674	97. 1849	204, 6 18	2. 7907	1, 780	0. 0242
4	《关于公司本次交易不构成关联交易的议案》	7, 125 , 674	97. 1849	204, 6 18	2. 7907	1, 780	0. 0242
5	《关于公司本次交易构成重大资产重组但不构成重组上市的议案》	7, 125 , 674	97. 1849	204, 6 18	2. 7907	1, 780	0. 0242
6	《关于公司本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条和第四十三条规定的议案》	7, 125 , 674	97. 1849	204, 6 18	2. 7907	1, 780	0. 0242
7	《关于本次交易符合<上市公司监管指引第 9 号>第四条规定的议案》	7, 125 , 674	97. 1849	204, 6 18	2. 7907	1, 780	0. 0242
8	《关于本次交易相关主体不存在<监管指引第 7 号>第十二条或<自律监管指引第 6 号>第三十条规定情形的议案》	7, 125 , 674	97. 1849	204, 6 18	2. 7907	1, 780	0. 0242
9	《关于公司本次交易符合<上市公司证券发行注册管理办法>第十一条规定的议案》	7, 125 , 674	97. 1849	204, 6 18	2. 7907	1, 780	0. 0242

10	《关于本次交易符合〈持续监管办法〉第二十条、〈上市规则〉第 11.2 条以及〈重大资产重组审核规则〉第八条的议案》	7,125,674	97.1849	204,618	2.7907	1,780	0.0242
11	《关于本次交易摊薄上市公司即期回报情况及填补措施的议案》	7,125,674	97.1849	204,618	2.7907	1,780	0.0242
12	《关于本次交易定价的依据及公平合理性的议案》	7,125,674	97.1849	204,618	2.7907	1,780	0.0242
13	《关于本次交易评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法和评估目的的相关性及定价公允性的议案》	7,125,674	97.1849	204,618	2.7907	1,780	0.0242
14	《关于公司签署附生效条件的〈购买资产协议之补充协议〉等协议的议案》	7,125,674	97.1849	204,618	2.7907	1,780	0.0242
15	《关于公司本次交易信息公布前股票价格波动情况的议案》	7,125,674	97.1849	204,618	2.7907	1,780	0.0242
16	《关于公司本次交易前 12 个月内购买、出售资产情况的议案》	7,125,674	97.1849	204,618	2.7907	1,780	0.0242
17	《关于公司本次交易采取的保密措施及保密制度的议案》	7,125,674	97.1849	204,618	2.7907	1,780	0.0242
18	《关于公司本次交易履行法定	7,125,674	97.1849	204,618	2.7907	1,780	0.0242

	程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》						
19	《关于本次交易是否存在有偿聘请其他第三方机构或个人的议案》	7,125,674	97.1849	204,618	2.7907	1,780	0.0242
20	《关于批准公司本次交易相关的审计报告、备考审阅报告、评估报告的议案》	7,125,674	97.1849	204,618	2.7907	1,780	0.0242
21	《关于公司未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划的议案》	7,319,388	99.8270	10,904	0.1487	1,780	0.0242
22	《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次重大资产重组相关事宜的议案》	7,125,674	97.1849	204,618	2.7907	1,780	0.0242

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案 1-22 为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

2、本次股东大会议案 1-22 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：国浩律师（杭州）事务所

律师：潘添雨、钟离心庆

2、律师见证结论意见：

本所律师认为：上海晶丰明源半导体股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表

决结果均符合《公司法》《证券法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会通过的表决结果合法、有效。

特此公告。

上海晶丰明源半导体股份有限公司董事会

2025 年 5 月 10 日