

江苏卓胜微电子股份有限公司 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、本次股东大会无否决提案的情况；
- 2、本次股东大会无变更以往股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、股东大会召开时间：

现场会议时间：2020年6月17日（星期三）下午14:30

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2020年6月17日（周三）上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年6月17日（周三）9:15-15:00期间的任意时间。

2、股东大会召开地点：江苏省无锡市滨湖区建筑西路777号A3幢2层会议室

3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

4、召集人：江苏卓胜微电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

5、主持人：公司董事长许志翰先生

6、会议召开的合法、合规性：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等有关法律、法规、规范性文件和《江苏卓胜微电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《江苏卓胜微电子股份有限公司股东大会议事规则》等制度的规定。

（二）会议出席情况

1、出席会议的总体情况

出席会议的股东（或股东代理人）共37人，代表股份75,819,700股，占公司有表决权股份总数的75.8197%。

其中：现场出席本次股东大会的股东（或股东代理人）11人，代表股份36,773,029股，占公司有表决权股份总数的36.7730%。

通过网络投票的股东共26人，代表股份39,046,671股，占公司有表决权股份总数的39.0467%。

公司董事会秘书、部分董事、全体监事以现场结合视频的方式出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议，北京市天元律师事务所的律师以现场结合视频的方式见证了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场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《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》

表决结果：75,810,600股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9880%；9,100股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0120%；0股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

2、逐项审议通过《关于2020年度非公开发行A股股票方案的议案》

2.1本次发行股票的种类和面值

表决结果：75,804,000股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9793%；9,100股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0120%；6,600股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0087%。

其中，中小投资者表决情况：11,740,707股同意，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数的99.8665%；9,100股反对，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数的0.0774%；6,600股弃权，占出席本次股东大会中小投资者所持有表决权股份总数的0.0561%。

本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

2.2发行方式及发行时间

表决结果：75,803,200股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9782%；9,900股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0131%；6,600股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0087%。

其中，中小投资者表决情况：11,739,907股同意，占出席本次股东大会中小投资者所持有有效表决权股份总数的99.8597%；9,900股反对，占出席本次股东大会中小投资者所持有有效表决权股份总数的0.0842%；6,600股弃权，占出席本次股东大会中小投资者所持有有效表决权股份总数的0.0561%。

本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

2.3定价方式及发行价格

表决结果：75,804,300股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9797%；8,800股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0116%；6,600股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0087%。

其中，中小投资者表决情况：11,741,007股同意，占出席本次股东大会中小投资者所持有有效表决权股份总数的99.8690%；8,800股反对，占出席本次股东大会中小投资者所持有有效表决权股份总数的0.0749%；6,600股弃权，占出席本次股东大会中小投资者所持有有效表决权股份总数的0.0561%。

本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

2.4发行数量

表决结果：75,803,500股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9786%；8,800股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0116%；7,400股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0098%。

其中，中小投资者表决情况：11,740,207股同意，占出席本次股东大会中小投资者所持有有效表决权股份总数的99.8622%；8,800股反对，占出席本次股东大会中小投资者所持有有效表决权股份总数的0.0749%；7,400股弃权，占出席本次股东大会中小投资者所持有有效表决权股份总数的0.0629%。

本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决

权的2/3以上通过。

2.5发行对象、认购方式及向原股东配售的安排

表决结果：75,804,000股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9793%；9,100股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0120%；6,600股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0087%。

其中，中小投资者表决情况：11,740,707股同意，占出席本次股东大会中小投资者所持有有效表决权股份总数的99.8665%；9,100股反对，占出席本次股东大会中小投资者所持有有效表决权股份总数的0.0774%；6,600股弃权，占出席本次股东大会中小投资者所持有有效表决权股份总数的0.0561%。

本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

2.6限售期

表决结果：75,804,300股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9797%；8,800股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0116%；6,600股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0087%。

其中，中小投资者表决情况：11,741,007股同意，占出席本次股东大会中小投资者所持有有效表决权股份总数的99.8690%；8,800股反对，占出席本次股东大会中小投资者所持有有效表决权股份总数的0.0749%；6,600股弃权，占出席本次股东大会中小投资者所持有有效表决权股份总数的0.0561%。

本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

2.7募集资金数额及投资项目

表决结果：75,804,300股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9797%；8,800股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0116%；6,600股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0087%。

其中，中小投资者表决情况：11,741,007股同意，占出席本次股东大会中小投资者所持有有效表决权股份总数的99.8690%；8,800股反对，占出席本次股东大会中小投资者所持有有效表决权股份总数的0.0749%；6,600股弃权，占出席本次股东大会中小投资者所持有有效表决权股份总数的0.0561%。

本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

2.8本次非公开发行前公司滚存未分配利润的安排

表决结果：75,804,300股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9797%；8,800股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0116%；6,600股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0087%。

其中，中小投资者表决情况：11,741,007股同意，占出席本次股东大会中小投资者所持有有效表决权股份总数的99.8690%；8,800股反对，占出席本次股东大会中小投资者所持有有效表决权股份总数的0.0749%；6,600股弃权，占出席本次股东大会中小投资者所持有有效表决权股份总数的0.0561%。

本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

2.9上市地点

表决结果：75,804,300股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9797%；8,800股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0116%；6,600股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0087%。

其中，中小投资者表决情况：11,741,007股同意，占出席本次股东大会中小投资者所持有有效表决权股份总数的99.8690%；8,800股反对，占出席本次股东大会中小投资者所持有有效表决权股份总数的0.0749%；6,600股弃权，占出席本次股东大会中小投资者所持有有效表决权股份总数的0.0561%。

本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

2.10本次发行股东大会决议有效期

表决结果：75,804,300股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9797%；8,500股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0112%；6,900股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0091%。

其中，中小投资者表决情况：11,741,007股同意，占出席本次股东大会中小投资者所持有有效表决权股份总数的99.8690%；8,500股反对，占出席本次股东大会中小投资者所持有有效表决权股份总数的0.0723%；6,900股弃权，占出席本次

股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0587%。

本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

3、审议通过《关于2020年度非公开发行A股股票预案的议案》

表决结果：75,804,300股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9797%；8,800股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0116%；6,600股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0087%。

其中，中小投资者表决情况：11,741,007股同意，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的99.8690%；8,800股反对，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0749%；6,600股弃权，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0561%。

本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

4、审议通过《关于2020年度非公开发行A股股票方案论证分析报告的议案》

表决结果：75,804,300股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9797%；8,500股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0112%；6,900股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0091%。

其中，中小投资者表决情况：11,741,007股同意，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的99.8690%；8,500股反对，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0723%；6,900股弃权，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0587%。

本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

5、审议通过《关于2020年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

表决结果：75,804,300股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9797%；8,800股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0116%；6,600股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0087%。

其中，中小投资者表决情况：11,741,007股同意，占出席本次股东大会中小

投资者所持有有效表决权股份总数的99.8690%；8,800股反对，占出席本次股东大会中小投资者所持有有效表决权股份总数的0.0749%；6,600股弃权，占出席本次股东大会中小投资者所持有有效表决权股份总数的0.0561%。

本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

6、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

表决结果：75,804,300股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9797%；8,800股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0116%；6,600股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0087%。

7、审议通过《关于2020年度非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案》

表决结果：75,804,300股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9797%；8,800股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0116%；6,600股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0087%。

其中，中小投资者表决情况：11,741,007股同意，占出席本次股东大会中小投资者所持有有效表决权股份总数的99.8690%；8,800股反对，占出席本次股东大会中小投资者所持有有效表决权股份总数的0.0749%；6,600股弃权，占出席本次股东大会中小投资者所持有有效表决权股份总数的0.0561%。

本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

8、审议通过《关于公司未来三年股东分红回报规划（2020年-2022年）的议案》

表决结果：75,804,300股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9797%；8,800股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0116%；6,600股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0087%。

其中，中小投资者表决情况：11,741,007股同意，占出席本次股东大会中小投资者所持有有效表决权股份总数的99.8690%；8,800股反对，占出席本次股东大会中小投资者所持有有效表决权股份总数的0.0749%；6,600股弃权，占出席本次股东大会中小投资者所持有有效表决权股份总数的0.0561%。

本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

9、审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会及其授权人士办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

表决结果：75,804,300股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9797%；8,800股反对，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0116%；6,600股弃权，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0087%。

其中，中小投资者表决情况：11,741,007股同意，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的99.8690%；8,800股反对，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0749%；6,600股弃权，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0561%。

本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

三、律师出具的法律意见

本次会议由北京市天元律师事务所见证律师张征律师、王蕾律师现场结合视频方式见证，并出具了《关于江苏卓胜微电子股份有限公司2020年第一次临时股东大会的法律意见》。该法律意见认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1、公司2020年第一次临时股东大会决议；
- 2、北京市天元律师事务所《关于江苏卓胜微电子股份有限公司2020年第一次临时股东大会的法律意见》。

特此公告。

江苏卓胜微电子股份有限公司
董事会

2020年6月17日