

证券代码：605358

证券简称：立昂微

公告编号：2021-016

## 杭州立昂微电子股份有限公司

# 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本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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

### 一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2021 年 3 月 29 日

(二) 股东大会召开的地点：杭州立昂微电子股份有限公司二楼多功能会议室  
(杭州经济技术开发区 20 号大街 199 号)

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	47
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	134,112,755
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	33.4796

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长王敏文先生主持会议，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、表决方式符合《中

华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。

#### (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 7 人，出席 3 人，董事陈平人、余学功、宋寒斌、蔡晓虹因工作原因出差未出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事陈卫忠、郑蓉因工作原因出差未出席；
- 3、董事会秘书出席会议；非董事的公司高级管理人员 1 人出席会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案

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(%)
A 股	134,087,955	99.9815	24,800	0.0185	0	0

- 2、议案名称：关于公司非公开发行股票方案的议案

2.01 议案名称：发行股票的种类和面值

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

				(%)		(%)
A 股	134,088,755	99.9821	24,000	0.0179	0	0

2.02 议案名称：发行数量

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(%)
A 股	134,087,955	99.9815	24,800	0.0185	0	0

2.03 议案名称：发行方式

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(%)
A 股	134,088,755	99.9821	24,000	0.0179	0	0

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(%)
A 股	134,087,955	99.9815	24,800	0.0185	0	0

## 2.05 议案名称：定价基准日与发行价格

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(%)
A 股	134,088,955	99.9822	23,800	0.0178	0	0

## 2.06 议案名称：限售期

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(%)
A 股	134,088,755	99.9821	24,000	0.0179	0	0

2.07 议案名称：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 (%)
A 股	134,087,955	99.9815	24,800	0.0185	0	0

2.08 议案名称：募集资金投向

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 (%)
A 股	134,087,955	99.9815	24,800	0.0185	0	0

2.09 议案名称：本次非公开发行前的滚存利润安排

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 (%)

A 股	134,088,755	99.9821	24,000	0.0179	0	0
-----	-------------	---------	--------	--------	---	---

2.10 议案名称：决议有效期

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 (%)
A 股	134,088,755	99.9821	24,000	0.0179	0	0

3、议案名称：关于公司 2021 年度非公开发行股票预案的议案

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 (%)
A 股	134,087,955	99.9815	24,800	0.0185	0	0

4、议案名称：关于公司 2021 年度非公开发行股票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(%)
A 股	134,088,755	99.9821	24,000	0.0179	0	0

5、议案名称：关于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(%)
A 股	134,088,755	99.9821	24,000	0.0179	0	0

6、议案名称：关于公司非公开发行股票摊薄即期回报的影响分析、采取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(%)
A 股	134,088,755	99.9821	24,000	0.0179	0	0

7、议案名称：关于公司未来三年（2021年—2023年）股东回报规划的议案

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(%)
A股	134,088,955	99.9822	23,800	0.0178	0	0

8、议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案

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(%)
A股	134,088,755	99.9821	24,000	0.0179	0	0

9、议案名称：关于公司为子公司的银行授信提供担保的议案

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



				(%)		(%)
A 股	134,089,255	99.9824	23,500	0.0176	0	0

(二) 涉及重大事项，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 (%)
1.00	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	23,362,774	99.8939	24,800	0.1061	0	0
2.01	发行股票的种类和面值	23,363,574	99.8973	24,000	0.1027	0	0
2.02	发行数量	23,362,774	99.8939	24,800	0.1027	0	0
2.03	发行方式	23,363,574	99.8973	24,800	0.1061	0	0
2.04	发行对象及认购方式	23,362,774	99.8939	24,800	0.1061	0	0
2.05	定价基准日与发行价格	23,363,774	99.8982	23,800	0.1018	0	0
2.06	限售期	23,363,574	99.8973	24,000	0.1027	0	0
2.07	上市地点	23,362,774	99.8939	24,800	0.1061	0	0
2.08	募集资金投向	23,362,774	99.8939	24,800	0.1061	0	0
2.09	本次非公开发行前的滚存利润安排	23,363,574	99.8973	24,000	0.1027	0	0
2.10	决议有效期	23,363,574	99.8973	24,000	0.1027	0	0
3.00	关于公司 2021 年度非公开发行股票预案的议案	23,362,774	99.8939	24,800	0.1061	0	0
4.00	关于公司 2021 年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案	23,363,574	99.8973	24,000	0.1027	0	0
5.00	关于前次募集资金使用情况	23,363,574	99.8973	24,000	0.1027	0	0

	报告的议案						
6.00	关于公司非公开发行股票摊薄即期回报的影响分析、采取填补措施及相关主体承诺的议案	23,363,574	99.8973	24,000	0.1027	0	0
7.00	关于公司未来三年（2021年—2023年）股东回报规划的议案	23,363,774	99.8982	23,800	0.1018	0	0
8.00	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案	23,363,574	99.8973	24,000	0.1027	0	0
9.00	关于公司为子公司的银行授信提供担保的议案	23,364,074	99.8995	23,500	0.1005	0	0

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议的所有议案均为特别决议事项，所有议案均获得审议通过；本次会议不涉及关联股东回避表决的议案。

### 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（上海）事务所

律师：余蕾、毛一帆

2、律师见证结论意见：

杭州立昂微电子股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会的召集及召开程

序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席会议人员以及会议召集人的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效

#### 四、 备查文件目录

- 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、 本所要求的其他文件。

杭州立昂微电子股份有限公司  
2021年3月29日