

证券代码：688521

证券简称：芯原股份

公告编号：2021-026

芯原微电子（上海）股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

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：2021 年 4 月 26 日

（二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区张江高科技园区松涛路 560 号张江大厦 20 楼芯原股份会议室

（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 | 23 |
| 普通股股东人数 | 23 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 267,400,627 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 267,400,627 |
| 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（%） | 54.7516 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 54.7516 |

(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、本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。公司董事长 Wayne Wei-Ming Dai（戴伟民）主持现场会议。

2、本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》等法律法规的规定，亦符合《公司章程》的规定，本次股东大会的表决程序和表决结果合法、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 9 人，出席 9 人；

2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事余峰因工作变动原因未能出席本次会议；

3、公司董事会秘书施文茜出席了本次会议；公司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<芯原微电子（上海）股份有限公司 2020 年度董事会工作报告>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 | 267,388,616 | 99.9955 | 12,011 | 0.0045 | 0 | 0.0000 |

2、议案名称：《关于<芯原微电子（上海）股份有限公司 2020 年度监事会工作报告>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 | 267,388,616 | 99.9955 | 12,011 | 0.0045 | 0 | 0.0000 |

3、议案名称：《关于<芯原微电子（上海）股份有限公司 2020 年年度报告>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 | 267,388,616 | 99.9955 | 12,011 | 0.0045 | 0 | 0.0000 |

4、议案名称：《关于<芯原微电子（上海）股份有限公司 2020 年度财务决算报告>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 | 267,388,616 | 99.9955 | 12,011 | 0.0045 | 0 | 0.0000 |

5、议案名称：《关于<芯原微电子（上海）股份有限公司 2021 年度财务预算报告>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 | 267,388,616 | 99.9955 | 12,011 | 0.0045 | 0 | 0.0000 |

6、议案名称：《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》

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 | 267,388,616 | 99.9955 | 12,011 | 0.0045 | 0 | 0.0000 |

7、 议案名称：《关于公司未来一年预计发生的日常关联交易的议案》

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 | 179,553,134 | 99.9933 | 12,011 | 0.0067 | 0 | 0.0000 |

8、 议案名称：《关于续聘 2021 年度财务审计机构的议案》

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 | 267,388,616 | 99.9955 | 12,011 | 0.0045 | 0 | 0.0000 |

9、 议案名称：《关于为公司董事、监事和高级管理人员购买责任险的议案》

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 | 267,388,616 | 99.9955 | 12,011 | 0.0045 | 0 | 0.0000 |

10、 议案名称：《关于选举公司监事的议案》

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 | 267,389,216 | 99.9957 | 11,411 | 0.0043 | 0 | 0.0000 |

(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 (%) |
| 6 | 《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》 | 51,360,026 | 99.9766 | 12,011 | 0.0234 | 0 | 0.0000 |
| 7 | 《关于公司未来一年预计发生的日常关联交易的议案》 | 49,524,872 | 99.9757 | 12,011 | 0.0243 | 0 | 0.0000 |
| 8 | 《关于续聘 2021 年度财务审计机构的议案》 | 51,360,026 | 99.9766 | 12,011 | 0.0234 | 0 | 0.0000 |
| 9 | 《关于为公司董事、监事和高级管理人员购买责任险的议案》 | 51,360,026 | 99.9766 | 12,011 | 0.0234 | 0 | 0.0000 |
| 10 | 《关于选举公司监事的议案》 | 51,360,626 | 99.9777 | 11,411 | 0.0223 | 0 | 0.0000 |

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会审议的议案 6、议案 7、议案 8、议案 9、议案 10 对中小投资者进行了单独计票。
- 2、本次股东大会不涉及优先股股东参与表决的议案。

3、本次股东大会审议的议案 7 关联股东 VeriSilicon Limited、Wayne Wei-Ming Dai（戴伟民）、施文茜、共青城原天投资合伙企业（有限合伙）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：上海市方达律师事务所

律师：蒋雪雁、甘燕

2、律师见证结论意见：

本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规和《公司章程》的规定；参与本次股东大会表决的人员资格合法、有效；本次股东大会召集人的资格合法、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。

芯原微电子（上海）股份有限公司董事会

2021 年 4 月 27 日

● 报备文件

- （一）芯原微电子（上海）股份有限公司 2020 年年度股东大会决议；
- （二）上海市方达律师事务所关于芯原微电子（上海）股份有限公司 2020 年年度股东大会的法律意见书；