

证券代码：688019

证券简称：安集科技

公告编号：2021-022

安集微电子科技（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 5 月 19 日

（二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区碧波路 889 号 E 座 1 楼 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	15
普通股股东人数	15
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	34,296,920
普通股股东所持有表决权数量	34,296,920
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（%）	64.5791
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	64.5791

（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。

本次会议由董事会召集，由董事长 Shumin Wang 女士主持，以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《公司章程》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 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书杨逊女士出席本次会议；其他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 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	34,296,028	99.9973	892	0.0027	0	0.0000

- 2、议案名称：《关于 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	34,296,028	99.9973	892	0.0027	0	0.0000

- 3、议案名称：《关于 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	34,296,028	99.9973	892	0.0027	0	0.0000

4、议案名称：《关于 2020 年度独立董事述职报告的议案》

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	34,296,028	99.9973	892	0.0027	0	0.0000

5、议案名称：《关于 2020 年度财务决算和 2021 年度预算报告的议案》

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	34,296,028	99.9973	892	0.0027	0	0.0000

6、议案名称：《关于 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	34,296,028	99.9973	892	0.0027	0	0.0000

7、议案名称：《关于 2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

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	34,296,028	99.9973	892	0.0027	0	0.0000

8、议案名称：《关于公司<2020年度内部控制评价报告>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	34,296,028	99.9973	892	0.0027	0	0.0000

9、议案名称：《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

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	34,006,237	99.1524	290,683	0.8476	0	0.0000

10、议案名称：《关于公司董事 2021 年度薪酬标准的议案》

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	34,296,028	99.9973	892	0.0027	0	0.0000

11、议案名称：《关于公司监事 2021 年度薪酬标准的议案》

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	34,296,028	99.9973	892	0.0027	0	0.0000

12、 议案名称：《关于续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2021 年度审计机构及内部审计机构的议案》

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	34,296,028	99.9973	892	0.0027	0	0.0000

13、 议案名称：《关于使用部分超募资金用于研发中心扩大升级项目的议案》

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	34,296,028	99.9973	892	0.0027	0	0.0000

14、 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	34,296,028	99.9973	892	0.0027	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 2020 年度利润分配方案的议案》	5,721,949	99.9844	892	0.0156	0	0.0000
7	《关于 2020 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》	5,721,949	99.9844	892	0.0156	0	0.0000
8	《关于公司<2020 年度内部控制评价报告>的议案》	5,721,949	99.9844	892	0.0156	0	0.0000
9	《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》	5,432,158	94.9206	290,683	5.0794	0	0.0000
10	《关于公司董事 2021 年度薪酬标准的议案》	5,721,949	99.9844	892	0.0156	0	0.0000
11	《关于公司监事 2021 年度薪酬标准的议案》	5,721,949	99.9844	892	0.0156	0	0.0000
12	《关于续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2021 年度审计机构及内部审计机构的议案》	5,721,949	99.9844	892	0.0156	0	0.0000
13	《关于使用部分超募资金用于研发中心扩大升级项目的议案》	5,721,949	99.9844	892	0.0156	0	0.0000
14	《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》	5,721,949	99.9844	892	0.0156	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 6、议案 7、议案 8、议案 9、议案 10、议案 11、议案 12、议案 13、议案 14 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：上海市锦天城律师事务所

律师：胡家军、严杰

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司 2020 年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

特此公告。

安集微电子科技（上海）股份有限公司董事会

2021 年 5 月 20 日