

思瑞浦微电子科技（苏州）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 20 日

（二） 股东大会召开的地点：上海市浦东张江高科技园区张衡路 666 号 1 号楼 1 楼会议室

（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	25
普通股股东人数	25
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	58,938,061
普通股股东所持有表决权数量	58,938,061
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（%）	73.6725
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	73.6725

（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。

本次会议由公司董事会召集，董事长 ZHIXU ZHOU 先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》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、公司董事会秘书出席本次会议；其他高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司董事 2020 年度薪酬（津贴）及 2021 年度薪酬（津贴）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	58,866,082	99.8778	71,979	0.1222	0	0.0000

- 2、议案名称：关于公司监事 2020 年度薪酬及 2021 年度薪酬方案的议案

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	58,866,082	99.8778	71,979	0.1222	0	0.0000

- 3、议案名称：关于《董事会 2020 年年度工作报告》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	58,938,061	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：关于《监事会 2020 年年度工作报告》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	58,938,061	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：关于《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	58,938,061	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：关于《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	58,938,061	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：关于聘任公司 2021 年度财务及内部控制审计机构的议案

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	58,938,061	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：关于 2020 年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	58,938,061	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称：关于为公司及董监高购买责任险的议案

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	58,938,061	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称：关于修订《对外投资管理制度》及《控股子公司管理制度》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	58,866,082	99.8778	71,979	0.1222	0	0.0000

(二) 现金分红分段表决情况

股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5% 以上普通股股东	48,657,540	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5% 普通股股东	9,237,721	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1% 以下普通股股东	1,042,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

其中：市值 50 万以下普通股股东	1,800	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	1,041,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 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	关于公司董事 2020 年度薪酬（津贴）及 2021 年度薪酬（津贴）方案的议案	10,208,542	99.2998	71,979	0.7002	0	0.0000
7	关于聘任公司 2021 年度财务及内部控制审计机构的议案	10,280,521	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	关于 2020 年年度利润分配方案的议案	10,280,521	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9	关于为公司及董监高购买责任险的议案	10,280,521	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会议案 1、7、8、9 均对中小投资者进行了单独计票；
- 2、本次股东大会还听取了《2020 年度独立董事述职报告》

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：李辰、孟营营

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为：思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人和出席人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。

特此公告。

思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司董事会

2021年5月21日