

证券代码：603005

证券简称：晶方科技

公告编号：临 2022-021

苏州晶方半导体科技股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

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：2022 年 5 月 6 日

(二) 股东大会召开的地点：江苏省苏州工业园区长阳街 133 号公司会议室

(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	23
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	131,948,618
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（%）	32.3199

(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，采用现场投票与网络投票相结合的方式，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。本次会议由董事长兼总经理王蔚先生主持。

(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、公司董事会秘书兼财务总监段佳国先生出席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于 2021 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(%)
A 股	131,917,450	99.9763	31,068	0.0235	100	0.0002

2、 议案名称：关于 2021 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(%)
A 股	131,917,450	99.9763	31,068	0.0235	100	0.0002

3、 议案名称：关于 2021 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(%)
A 股	131,917,450	99.9763	31,068	0.0235	100	0.0002

4、议案名称：关于 2021 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(%)
A 股	131,917,450	99.9763	31,168	0.0237	0	0.0000

5、议案名称：关于 2021 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(%)
A 股	131,917,550	99.9764	31,068	0.0236	0	0.0000

6、议案名称：关于公司 2021 年关联交易执行情况的议案

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	114,281,455	99.9696	34,668	0.0304	0	0.0000

7、议案名称：关于 2021 年度董事、监事薪酬的议案

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	131,913,950	99.9737	34,068	0.0258	600	0.0005

8、议案名称：关于公司独立董事津贴的议案

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	131,913,950	99.9737	34,168	0.0258	500	0.0005

9、议案名称：关于公司 2022 年关联交易预计情况的议案

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	114,281,455	99.9696	34,668	0.0304	0	0.0000

10、 议案名称：关于公司 2022 年远期结售汇业务的议案

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	131,916,950	99.9759	31,668	0.0241	0	0.0000

11、 议案名称：关于以闲置自有资金购买理财产品的议案

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	131,916,950	99.9759	31,668	0.0241	0	0.0000

12、 议案名称：关于向银行申请综合授信额度的议案

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(%)
A 股	131,917,450	99.9763	31,068	0.0235	100	0.0002

13、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

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	131,917,450	99.9763	31,168	0.0237	0	0.0000

14、 议案名称：关于续聘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(%)
A 股	131,917,450	99.9763	31,168	0.0237	0	0.0000

(二) 现金分红分段表决情况

	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	92,481,104	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	34,197,550	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	5,238,896	99.4104	31,068	0.5896	0	0.0000
其中:市值 50 万以下普通股股东	593,811	95.0281	31,068	4.9719	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	4,645,085	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 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 (%)
5	关于 2021 年度利润分配方案的议案	39,436,446	99.9212	31,068	0.0788	0	0.0000
6	关于公司 2021 年关联交易执行情况的议案	21,800,351	99.8412	34,668	0.1588	0	0.0000
7	关于 2021 年度董事、监事薪酬的议案	39,432,846	99.9121	34,068	0.0863	600	0.0016
8	关于公司独立董事津贴的议案	39,432,846	99.9121	34,168	0.0865	500	0.0014
9	关于公司 2022 年关联交易预计情况的议案	21,800,351	99.8412	34,668	0.1588	0	0.0000
11	关于以闲置自有资金购买理财产品的议案	39,435,846	99.9197	31,668	0.0803	0	0.0000
13	关于续聘会计师事务所的议案	39,436,346	99.9210	31,168	0.0790	0	0.0000
14	关于续聘内部控制审计机构的议案	39,436,346	99.9210	31,168	0.0790	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、上述议案中，议案 6、9 相关关联股东均回避表决。
- 2、会议还听取了 2021 年度独立董事述职报告。

关于上述议案的详细内容，请参见本公司于 2022 年 4 月 9 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告的《关于召开 2021 年度股东大会的通知》及于 2022 年 4 月 23 日公布的股东大会会议资料。

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：陈昱申、葛涛

- 2、律师见证结论意见：

本所律师认为，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。

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。

苏州晶方半导体科技股份有限公司
2022 年 5 月 7 日