

证券代码：688099

证券简称：晶晨股份

公告编号：2022-019

晶晨半导体（上海）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：2022 年 5 月 20 日

（二） 股东大会召开的地点：本次股东大会以通讯方式召开

（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	42
普通股股东人数	42
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	228,201,838
普通股股东所持有表决权数量	228,201,838
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（%）	55.5073
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	55.5073

（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。

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事余莉

女士主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《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 5 人，出席 2 人，其中 John Zhong 先生、王成先生及顾炯先生因工作原因未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，其中王林先生因工作原因未能出席本次会议；
- 3、董事会秘书余莉女士出席了本次会议；财务总监高静薇女士列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于《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(%)
普通股	228,185,352	99.9927	0	0.0000	16,486	0.0073

- 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(%)
普通股	228,185,352	99.9927	0	0.0000	16,486	0.0073

- 3、议案名称：关于《2021 年度财务决算报告及 2022 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	226,234,075	99.1377	1,951,277	0.8550	16,486	0.0073

4、议案名称：关于《2021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	228,185,352	99.9927	0	0.0000	16,486	0.0073

5、议案名称：关于《2021年度利润分配预案》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(%)
普通股	228,195,474	99.9972	6,364	0.0028	0	0.0000

6、议案名称：关于聘任2022年度审计机构的议案

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	227,999,998	99.9115	185,354	0.0812	16,486	0.0073

7、议案名称：关于公司董事2022年度薪酬的议案

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(%)
普通股	226,234,075	99.1377	1,967,763	0.8623	0	0.0000

8、议案名称：关于公司监事 2022 年度薪酬的议案

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 (%)
普通股	228,201,838	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称：关于修订《公司章程》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	228,147,038	99.9759	54,800	0.0241	0	0.0000

10、议案名称：关于修订公司内部制度的议案

10.01 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》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	225,213,691	98.6905	2,988,147	1.3095	0	0.0000

10.02 议案名称：关于修订《董事会议事规则》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	225,213,691	98.6905	2,988,147	1.3095	0	0.0000

10.03 议案名称：关于修订《募集资金管理制度》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	225,862,714	98.9749	2,339,124	1.0251	0	0.0000

10.04 议案名称：关于修订《对外担保管理制度》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	225,862,714	98.9749	2,339,124	1.0251	0	0.0000

10.05 议案名称：关于修订《独立董事工作制度》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	225,862,714	98.9749	2,339,124	1.0251	0	0.0000

(二) 现金分红分段表决情况

议案 5：关于《2021 年度利润分配预案》的议案

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	146,211,461	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	59,670,239	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	22,313,774	99.9714	6,364	0.0286	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	3,221,746	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

市值 50 万以上普通股股东	19,092,028	99.9666	6,364	0.0334	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(%)
5	关于《2021 年度利润分配预案》的议案	81,984,013	99.9922	6,364	0.0078	0	0.0000
6	关于聘任 2022 年度审计机构的议案	81,788,537	99.7538	185,354	0.2260	16,486	0.0202
7	关于公司董事 2022 年度薪酬的议案	80,022,614	97.6000	1,967,763	2.4000	0	0.0000
8	关于公司监事 2022 年度薪酬的议案	81,990,377	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 5 及议案 9 属于特别决议议案，已获本次出席股东大会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。

2、议案 10 涉及对相关项下子议案的逐项表决，均已获本次出席股东大会的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。

3、议案 5 至议案 8 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：北京市嘉源律师事务所上海分所

律师：张璇、李信

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、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

晶晨半导体（上海）股份有限公司董事会

2022年5月21日