

证券代码：605358

证券简称：立昂微

公告编号：2022-061

## 杭州立昂微电子股份有限公司

# 2022年第二次临时股东大会决议公告

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6月20日

(二) 股东大会召开的地点：杭州立昂微电子股份有限公司二楼多功能会议室  
(杭州经济技术开发区20号大街199号)

(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	37
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	256,141,223
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（%）	37.8432

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长王敏文先生主持会议，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、表决方式符

合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。

#### (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 7 人，出席 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事林森因工作原因未出席；
- 3、董事会秘书吴能云出席会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

1. 议案名称：关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案

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	256,141,223	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2. 逐项审议：关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案

#### 2.01 议案名称：本次发行证券的种类

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	256,141,223	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
-----	-------------	----------	---	--------	---	--------

2.02 议案名称：发行规模

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	256,141,223	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.03 议案名称：票面金额和发行价格

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	256,141,223	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.04 议案名称：债券期限

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	256,141,223	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.05 议案名称：债券利率

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	256,141,223	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.06 议案名称：还本付息的期限和方式

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	256,141,223	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.07 议案名称：担保事项

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	256,141,223	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

**2.08 议案名称：转股期限**

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	256,141,223	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

**2.09 议案名称：转股价格的确定及其调整**

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	256,141,223	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

**2.10 议案名称：转股价格向下修正条款**

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	256,141,223	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.11 议案名称：转股股数确定方式

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	256,141,223	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.12 议案名称：赎回条款

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	256,141,223	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.13 议案名称：回售条款

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	256, 141, 223	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.14 议案名称：转股年度有关股利的归属

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	256, 141, 223	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.15 议案名称：发行方式及发行对象

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	256, 141, 223	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.16 议案名称： 向公司原股东配售的安排

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	256, 141, 223	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000

2.17 议案名称： 债券持有人会议相关事项

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	256, 141, 223	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000

2.18 议案名称： 本次募集资金用途

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	256,141,223	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
-----	-------------	----------	---	--------	---	--------

2.19 议案名称：募集资金保存及管理

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	256,141,223	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.20 议案名称：本次发行可转换公司债券方案的有效期限

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	256,141,223	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3. 议案名称：关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案

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 (%)
A 股	256,141,223	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4. 议案名称：关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案

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	256,141,223	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5. 议案名称：关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案

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	256,141,223	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6. 议案名称：关于公司《可转换公司债券持有人会议规则》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 (%)
A 股	256,141,223	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7. 议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

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	256,141,223	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8. 议案名称：关于公司未来三年股东回报规划的议案

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	256,141,223	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9. 议案名称：关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发

行可转换公司债券具体事宜的议案

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	256,141,223	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 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 (%)
1	关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案	97,011,790	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.01	本次发行证券的种类	97,011,790	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.02	发行规模	97,011,790	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.03	票面金额和发行价格	97,011,790	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.04	债券期限	97,011,790	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.05	债券利率	97,011,790	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.06	还本付息的期限和方式	97,011,790	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.07	担保事项	97,011,790	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.08	转股期限	97,011,790	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.09	转股价格的确定及其调整	97,011,790	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.10	转股价格向下修正条款	97,011,790	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.11	转股股数确定方式	97,011,790	100.00 00	0	0.0000	0	0.0000
2.12	赎回条款	97,011,790	100.00 00	0	0.0000	0	0.0000
2.13	回售条款	97,011,790	100.00 00	0	0.0000	0	0.0000
2.14	转股年度有关股利的归属	97,011,790	100.00 00	0	0.0000	0	0.0000
2.15	发行方式及发行对象	97,011,790	100.00 00	0	0.0000	0	0.0000
2.16	向公司原股东配售的安排	97,011,790	100.00 00	0	0.0000	0	0.0000
2.17	债券持有人会议相关事项	97,011,790	100.00 00	0	0.0000	0	0.0000
2.18	本次募集资金用途	97,011,790	100.00 00	0	0.0000	0	0.0000
2.19	募集资金保存及管理	97,011,790	100.00 00	0	0.0000	0	0.0000
2.20	本次发行可转换公司债券方案的有效期限	97,011,790	100.00 00	0	0.0000	0	0.0000
3	关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案	97,011,790	100.00 00	0	0.0000	0	0.0000
4	关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案	97,011,790	100.00 00	0	0.0000	0	0.0000
5	关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案	97,011,790	100.00 00	0	0.0000	0	0.0000
6	关于公司《可转换公司债券持有人会议规则》的议案	97,011,790	100.00 00	0	0.0000	0	0.0000
7	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	97,011,790	100.00 00	0	0.0000	0	0.0000
8	关于公司未来三年股东回报规划的议案	97,011,790	100.00 00	0	0.0000	0	0.0000
9	关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案	97,011,790	100.00 00	0	0.0000	0	0.0000

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

以上议案均为特别决议议案，已经出席本次股东大会的有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的三分之二以上同意通过。上述议案均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：国浩律师（上海）事务所

律师：毛一帆、蔡诚

2、 律师见证结论意见：

杭州立昂微电子股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会的召集及召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席及列席会议人员以及会议召集人的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

### 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。

杭州立昂微电子股份有限公司  
2022 年 6 月 21 日