

证券代码：688521

证券简称：芯原股份

公告编号：2023-015

芯原微电子（上海）股份有限公司

2023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：2023年3月20日

（二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区张江高科技园区松涛路560号张江大厦20楼芯原股份会议室

（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	19
普通股股东人数	19
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	268,877,650
普通股股东所持有表决权数量	268,877,650
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（%）	54.0185
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	54.0185

（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。

1、本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。公司董事长 Wayne Wei-Ming Dai（戴伟民）主持现场会议。

2、本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》等法律法规的规定，亦符合《公司章程》的规定，本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

(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、公司董事会秘书施文茜出席了本次会议；公司部分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：关于发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市及转为境外募集股份有限公司的议案

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	268,877,650	100.00	0	0.0000	0	0.0000

2.01 议案名称：发行证券的种类和面值

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	268,877,650	100.00	0	0.0000	0	0.0000

2.02 议案名称：发行时间

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	268,877,650	100.00	0	0.0000	0	0.0000

2.03 议案名称：发行方式

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 (%)
普通股	268,877,650	100.00	0	0.0000	0	0.0000

2.04 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 (%)
普通股	268,877,650	100.00	0	0.0000	0	0.0000

2.05 议案名称：GDR 在存续期内的规模

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 (%)
普通股	268,877,650	100.00	0	0.0000	0	0.0000

2.06 议案名称：GDR 与基础证券 A 股股票的转换率

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 (%)
普通股	268,877,650	100.00	0	0.0000	0	0.0000

2.07 议案名称：定价方式

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 (%)
普通股	268,877,650	100.00	0	0.0000	0	0.0000

2.08 议案名称：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 (%)
普通股	268,877,650	100.00	0	0.0000	0	0.0000

2.09 议案名称：GDR 与基础证券 A 股股票的转换限制期

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	268,877,650	100.00	0	0.0000	0	0.0000

2.10 议案名称：承销方式

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 (%)
普通股	268,877,650	100.00	0	0.0000	0	0.0000

3 议案名称：关于发行 GDR 募集资金使用计划的议案

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 (%)
普通股	268,877,650	100.00	0	0.0000	0	0.0000

4 议案名称：关于发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市决议有效期的议案

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	268,877,650	100.00	0	0.0000	0	0.0000

5 议案名称：关于授权董事会及其授权人士全权处理与本次发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市有关事项的议案

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	268,877,650	100.00	0	0.0000	0	0.0000

6 议案名称：关于发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市前滚存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	268,877,650	100.00	0	0.0000	0	0.0000

7 议案名称：关于修订 GDR 发行上市后生效的《芯原微电子（上海）股份有限公司章程（草案）》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	268,877,650	100.00	0	0.0000	0	0.0000

8 议案名称：关于修订 GDR 发行上市后生效的《芯原微电子（上海）股份有限公司股东大会议事规则（草案）》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	268,877,650	100.00	0	0.0000	0	0.0000

9 议案名称：关于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

		(%)		(%)		(%)
普通股	268,877,650	100.00	0	0.0000	0	0.0000

10 议案名称：关于投保董事、监事及高级管理人员等人员责任及招股说明书责任保险的议案

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	268,787,053	99.9663	0	0.0000	90,597	0.0337

(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 (%)
1	关于发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市及转为境外募集股份有限公司的议案	51,282,153	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.01	发行证券的种类和面值	51,282,153	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.02	发行时间	51,282,153	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.03	发行方式	51,282,153	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.04	发行规模	51,282,153	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.05	GDR 在存续期内的规模	51,282,153	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.06	GDR 与基础证券 A 股股票的转换率	51,282,153	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.07	定价方式	51,282,153	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.08	发行对象	51,28 2,153	100.000 0	0	0.0000	0	0.0000
2.09	GDR 与基础证 券 A 股股票的 转换限制期	51,28 2,153	100.000 0	0	0.0000	0	0.0000
2.10	承销方式	51,28 2,153	100.000 0	0	0.0000	0	0.0000
3	关于发行 GDR 募集资金使用 计划的议案	51,28 2,153	100.000 0	0	0.0000	0	0.0000
6	关于发行 GDR 并在瑞士证券 交易所上市前 滚存利润分配 方案的议案	51,28 2,153	100.000 0	0	0.0000	0	0.0000
9	关于前次募集 资金使用情况 报告的议案	51,28 2,153	100.000 0	0	0.0000	0	0.0000

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会的议案 9、10 属于普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权二分之一以上通过；议案 1-8 是特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权三分之二以上通过。

2、本次股东大会审议的议案 1、议案 2、议案 3、议案 6、议案 9 对中小投资者进行了单独计票。

3、本次股东大会不涉及优先股股东参与表决的议案。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市方达律师事务所

律师：甘燕、艾慧

2、律师见证结论意见：

本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规和《公司章程》的

规定；参与本次股东大会表决的人员资格合法、有效；本次股东大会召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

特此公告。

芯原微电子（上海）股份有限公司董事会

2023年3月21日

● 报备文件

- （一）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；
- （二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- （三）本所要求的其他文件。