

证券代码：688403

证券简称：汇成股份

公告编号：2023-040

合肥新汇成微电子股份有限公司 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 7 月 12 日

(二) 股东大会召开的地点：安徽省合肥市新站区合肥综合保税区内项王路 8 号合肥新汇成微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“汇成股份”）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	14
普通股股东人数	14
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	260,804,984
普通股股东所持有表决权数量	260,804,984
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（%）	31.2396
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	31.2396

(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，董事长郑瑞俊先生主持，会议采取现场投票和

网络投票相结合的方式表决。本次股东大会的召集、召开程序、表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、规范性文件以及《合肥新汇成微电子股份有限公司章程》《合肥新汇成微电子股份有限公司股东大会议事规则》等相关规章制度规定，会议决议合法、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 7 人，出席 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书奚颢先生出席了会议；高级管理人员列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于公司符合向不特定对象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 (%)
普通股	260,749,329	99.9786	55,655	0.0214	0	0.0000

- 2、逐项审议《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》

2.01 议案名称：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 (%)
普通股	260,749,329	99.9786	55,655	0.0214	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 (%)
普通股	260,749,329	99.9786	55,655	0.0214	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 (%)
普通股	260,749,329	99.9786	55,655	0.0214	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 (%)
普通股	260,749,329	99.9786	55,655	0.0214	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 (%)
普通股	260,749,329	99.9786	55,655	0.0214	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	比例

		(%)		(%)	数	(%)
普通股	260,749,329	99.9786	55,655	0.0214	0	0.0000

2.07 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 (%)
普通股	260,749,329	99.9786	55,655	0.0214	0	0.0000

2.08 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 (%)
普通股	260,749,329	99.9786	55,655	0.0214	0	0.0000

2.09 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 (%)
普通股	260,749,329	99.9786	55,655	0.0214	0	0.0000

2.10 议案名称：转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理办法

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	260,749,329	99.9786	55,655	0.0214	0	0.0000

2.11 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 (%)
普通股	260,749,329	99.9786	55,655	0.0214	0	0.0000

2.12 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 (%)
普通股	260,749,329	99.9786	55,655	0.0214	0	0.0000

2.13 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 (%)
普通股	260,749,329	99.9786	55,655	0.0214	0	0.0000

2.14 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 (%)
普通股	260,749,329	99.9786	55,655	0.0214	0	0.0000

2.15 议案名称：向现有股东配售的安排

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 (%)
普通股	260,749,329	99.9786	55,655	0.0214	0	0.0000

2.16 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 (%)
普通股	260,749,329	99.9786	55,655	0.0214	0	0.0000

2.17 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 (%)
普通股	260,749,329	99.9786	55,655	0.0214	0	0.0000

2.18 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 (%)
普通股	260,749,329	99.9786	55,655	0.0214	0	0.0000

2.19 议案名称：评级事项

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	比例

		(%)		(%)	数	(%)
普通股	260,749,329	99.9786	55,655	0.0214	0	0.0000

2.20 议案名称：募集资金管理及存放账户

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	260,749,329	99.9786	55,655	0.0214	0	0.0000

2.21 议案名称：本次发行方案的有效期限

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 (%)
普通股	260,749,329	99.9786	55,655	0.0214	0	0.0000

3、议案名称：《关于公司向不特定对象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 (%)
普通股	260,749,329	99.9786	55,655	0.0214	0	0.0000

4、议案名称：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》

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 (%)
普通股	260,749,329	99.9786	55,655	0.0214	0	0.0000

5、议案名称：《关于公司向不特定对象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 (%)
普通股	260,749,329	99.9786	55,655	0.0214	0	0.0000

6、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	260,749,329	99.9786	55,655	0.0214	0	0.0000

7、议案名称：《关于公司向不特定对象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 (%)
普通股	260,749,329	99.9786	55,655	0.0214	0	0.0000

8、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 (%)
普通股	260,749,329	99.9786	55,655	0.0214	0	0.0000

9、议案名称：《关于未来三年（2023年-2025年）股东分红回报规划的议案》

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 (%)
普通股	260,749,329	99.9786	55,655	0.0214	0	0.0000

10、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》

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 (%)
普通股	260,749,329	99.9786	55,655	0.0214	0	0.0000

(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	《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》	1,738,106	96.8973	55,655	3.1027	0	0.0000
2.01	发行证券的种类	1,738,106	96.8973	55,655	3.1027	0	0.0000
2.02	发行规模	1,738,106	96.8973	55,655	3.1027	0	0.0000
2.03	票面金额和发行价格	1,738,106	96.8973	55,655	3.1027	0	0.0000
2.04	债券期限	1,738,106	96.8973	55,655	3.1027	0	0.0000
2.05	债券利率	1,738,106	96.8973	55,655	3.1027	0	0.0000
2.06	还本付息的期限和方式	1,738,106	96.8973	55,655	3.1027	0	0.0000
2.07	转股期限	1,738,106	96.8973	55,655	3.1027	0	0.0000
2.08	转股价格的确定及其调整	1,738,106	96.8973	55,655	3.1027	0	0.0000
2.09	转股价格向下修正条款	1,738,106	96.8973	55,655	3.1027	0	0.0000
2.10	转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理办法	1,738,106	96.8973	55,655	3.1027	0	0.0000
2.11	赎回条款	1,738,106	96.8973	55,655	3.1027	0	0.0000
2.12	回售条款	1,738,106	96.8973	55,655	3.1027	0	0.0000
2.13	转股年度有关股利的归属	1,738,106	96.8973	55,655	3.1027	0	0.0000
2.14	发行方式及发行对象	1,738,106	96.8973	55,655	3.1027	0	0.0000
2.15	向现有股东配售的安排	1,738,106	96.8973	55,655	3.1027	0	0.0000
2.16	债券持有人会议相关事项	1,738,106	96.8973	55,655	3.1027	0	0.0000
2.17	本次募集资金用途	1,738,106	96.8973	55,655	3.1027	0	0.0000

2.18	担保事项	1,738,106	96.8973	55,655	3.1027	0	0.0000
2.19	评级事项	1,738,106	96.8973	55,655	3.1027	0	0.0000
2.20	募集资金管理及存放账户	1,738,106	96.8973	55,655	3.1027	0	0.0000
2.21	本次发行方案的有效期限	1,738,106	96.8973	55,655	3.1027	0	0.0000
3	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》	1,738,106	96.8973	55,655	3.1027	0	0.0000
4	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》	1,738,106	96.8973	55,655	3.1027	0	0.0000
5	《关于公司向不特定对象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》	1,738,106	96.8973	55,655	3.1027	0	0.0000
6	《关于前次募集资金使用情况报告的议案》	1,738,106	96.8973	55,655	3.1027	0	0.0000
7	《关于公司向不特定对象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》	1,738,106	96.8973	55,655	3.1027	0	0.0000
8	《关于〈公司可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》	1,738,106	96.8973	55,655	3.1027	0	0.0000
9	《关于未来三年（2023年-2025年）股东分红回报规划的议案》	1,738,106	96.8973	55,655	3.1027	0	0.0000
10	《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》	1,738,106	96.8973	55,655	3.1027	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议议案 1 至议案 10 为特别决议议案，已获得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、本次会议议案 1 至议案 10 对中小投资者进行了单独计票；
- 3、本次股东大会涉及关联股东回避表决情况：无涉及关联股东回避表决的议案。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所

律师：陈磊、孙静

- 2、律师见证结论意见：

安徽天禾律师事务所律师认为，汇成股份本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、本次会议的提案、股东大会的表决程序和表决结果等事宜均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件的要求以及《公司章程》的有关规定；公司本次会议所审议通过的决议合法、有效。

特此公告。

合肥新汇成微电子股份有限公司董事会

2023 年 7 月 13 日