

证券代码：688536

证券简称：思瑞浦

公告编号：2024-028

思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司

2024 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：2024 年 2 月 26 日

（二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区张东路 1761 号（创企天地）2 号楼 4 楼会议室

（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	32
普通股股东人数	32
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	70,077,170
普通股股东所持有表决权数量	70,077,170
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（%）	52.8479
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	52.8479

（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，董事长 ZHIXU ZHOU 先生主持；
- 2、本次会议的召集、召开、表决方式和程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

(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 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书李淑环女士出席了本次会议，其他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：关于公司符合发行可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案（更新稿）

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	70,074,960	99.9968	2,210	0.0032	0	0.0000

- 2、议案名称：关于公司发行可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案

2.01 议案名称：本次交易方案概况

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	70,074,960	99.9968	2,210	0.0032	0	0.0000

- 2.02 议案名称：发行可转换公司债券及支付现金购买资产的具体方案-发行可转换公司债券的种类、面值和上市地点

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	70,074,960	99.9968	2,210	0.0032	0	0.0000

2.03 议案名称：发行可转换公司债券及支付现金购买资产的具体方案-可转换公司债券的发行方式和发行对象

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	70,074,960	99.9968	2,210	0.0032	0	0.0000

2.04 议案名称：发行可转换公司债券及支付现金购买资产的具体方案-定价基准日、定价原则及初始转股价格

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	70,074,960	99.9968	2,210	0.0032	0	0.0000

2.05 议案名称：发行可转换公司债券及支付现金购买资产的具体方案-发行可转换公司债券数量

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	70,074,960	99.9968	2,210	0.0032	0	0.0000

2.06 议案名称：发行可转换公司债券及支付现金购买资产的具体方案-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	70,074,960	99.9968	2,210	0.0032	0	0.0000

2.07 议案名称：发行可转换公司债券及支付现金购买资产的具体方案-可转换公司债券的利率及还本付息

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	70,074,960	99.9968	2,210	0.0032	0	0.0000

2.08 议案名称：发行可转换公司债券及支付现金购买资产的具体方案-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	70,074,960	99.9968	2,210	0.0032	0	0.0000

2.09 议案名称：发行可转换公司债券及支付现金购买资产的具体方案-转股价格向上修正条款

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	70,074,960	99.9968	2,210	0.0032	0	0.0000

2.10 议案名称：发行可转换公司债券及支付现金购买资产的具体方案-转股数量

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	70,074,960	99.9968	2,210	0.0032	0	0.0000

2.11 议案名称：发行可转换公司债券及支付现金购买资产的具体方案-可转换公司债券的赎回

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	70,074,960	99.9968	2,210	0.0032	0	0.0000

2.12 议案名称：发行可转换公司债券及支付现金购买资产的具体方案-有条件强制转股

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	70,074,960	99.9968	2,210	0.0032	0	0.0000

2.13 议案名称：发行可转换公司债券及支付现金购买资产的具体方案—转股股份的来源

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	70,074,960	99.9968	2,210	0.0032	0	0.0000

2.14 议案名称：发行可转换公司债券及支付现金购买资产的具体方案—担保事项及评级事项

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 (%)	票数	比例 (%)
普通股	70,074,960	99.9968	2,210	0.0032	0	0.0000

2.15 议案名称：发行可转换公司债券及支付现金购买资产的具体方案—限售期安排

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	70,074,960	99.9968	2,210	0.0032	0	0.0000

2.16 议案名称：发行可转换公司债券及支付现金购买资产的具体方案—转股年度股利归属

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	70,074,960	99.9968	2,210	0.0032	0	0.0000

2.17 议案名称：发行可转换公司债券及支付现金购买资产的具体方案—受托管理事项

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	70,074,960	99.9968	2,210	0.0032	0	0.0000

2.18 议案名称：发行可转换公司债券及支付现金购买资产的具体方案—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	70,074,960	99.9968	2,210	0.0032	0	0.0000

2.19 议案名称：发行可转换公司债券及支付现金购买资产的具体方案—违约责任及争议解决机制

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	70,074,960	99.9968	2,210	0.0032	0	0.0000

2.20 议案名称：发行可转换公司债券及支付现金购买资产的具体方案—过渡期损益安排

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	70,074,960	99.9968	2,210	0.0032	0	0.0000

2.21 议案名称：发行可转换公司债券及支付现金购买资产的具体方案—业绩承诺与补偿安排

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	70,074,960	99.9968	2,210	0.0032	0	0.0000

2.22 议案名称：发行可转换公司债券及支付现金购买资产的具体方案—决议有效期

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	70,074,960	99.9968	2,210	0.0032	0	0.0000

2.23 议案名称：募集配套资金具体方案—发行股份的种类、面值及上市地点

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	70,074,960	99.9968	2,210	0.0032	0	0.0000

2.24 议案名称：募集配套资金具体方案—定价基准日、定价原则及发行价格

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	70,074,960	99.9968	2,210	0.0032	0	0.0000

2.25 议案名称：募集配套资金具体方案—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	70,074,960	99.9968	2,210	0.0032	0	0.0000

2.26 议案名称：募集配套资金具体方案—发行规模及发行数量

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	70,074,960	99.9968	2,210	0.0032	0	0.0000

2.27 议案名称：募集配套资金具体方案—锁定期安排

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	70,074,960	99.9968	2,210	0.0032	0	0.0000

2.28 议案名称：募集配套资金具体方案—滚存未分配利润安排

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	70,074,960	99.9968	2,210	0.0032	0	0.0000

2.29 议案名称：募集配套资金具体方案—募集配套资金的用途

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	70,074,960	99.9968	2,210	0.0032	0	0.0000

2.30 议案名称：募集配套资金具体方案一决议有效期

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	70,074,960	99.9968	2,210	0.0032	0	0.0000

3、议案名称：关于《发行可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（修订稿）》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	70,074,960	99.9968	2,210	0.0032	0	0.0000

4、议案名称：关于本次方案调整构成重组方案重大调整的议案

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	70,074,960	99.9968	2,210	0.0032	0	0.0000

5、议案名称：关于本次交易不构成关联交易的议案（更新稿）

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	70,074,960	99.9968	2,210	0.0032	0	0.0000

6、议案名称：关于本次交易不构成重大资产重组且不构成重组上市的议案（更

新稿)

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	70,074,960	99.9968	2,210	0.0032	0	0.0000

7、议案名称：关于符合《上市公司监管指引第9号—上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第4条规定的议案（更新稿）

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	70,074,960	99.9968	2,210	0.0032	0	0.0000

8、议案名称：关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条和第四十三条规定的议案（更新稿）

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	70,074,960	99.9968	2,210	0.0032	0	0.0000

9、议案名称：关于公司符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条、第十三条和第十四条规定的议案

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	70,074,960	99.9968	2,210	0.0032	0	0.0000

10、议案名称：关于符合《上市规则》第 11.2 条、《持续监管办法》第 20 条和《重大资产重组审核规则》第 8 条的议案（更新稿）

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	70,074,960	99.9968	2,210	0.0032	0	0.0000

11、议案名称：关于相关主体不存在《上市公司监管指引第 7 号》第 12 条或《自律监管指引第 6 号》第 30 条情形的议案（更新稿）

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	70,074,960	99.9968	2,210	0.0032	0	0.0000

12、议案名称：关于本次交易符合《上市公司向特定对象发行可转换公司债券购买资产规则》第四条规定的议案（更新稿）

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	70,074,960	99.9968	2,210	0.0032	0	0.0000

13、议案名称：关于签署附生效条件的《发行可转换公司债券及支付现金购买资产协议》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	70,074,960	99.9968	2,210	0.0032	0	0.0000

14、议案名称：关于签署附生效条件的《业绩承诺及补偿协议》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	70,074,960	99.9968	2,210	0.0032	0	0.0000

15、议案名称：关于与新增交易对方签署附生效条件的《发行可转换公司债券及支付现金购买资产协议》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	70,074,960	99.9968	2,210	0.0032	0	0.0000

16、议案名称：关于签署附生效条件的《发行可转换公司债券及支付现金购买资产协议之补充协议》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	70,074,960	99.9968	2,210	0.0032	0	0.0000

17、议案名称：关于签署附生效条件的《业绩承诺及补偿协议之补充协议》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	70,074,960	99.9968	2,210	0.0032	0	0.0000

18、议案名称：关于本次交易相关的标的公司经审计的财务报告、评估报告及上市公司经审阅的备考财务报告的议案（更新稿）

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	70,074,960	99.9968	2,210	0.0032	0	0.0000

19、议案名称：关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案（更新稿）

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	70,074,960	99.9968	2,210	0.0032	0	0.0000

20、议案名称：关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法和评估目的的相关性以及评估定价公允性的议案（更新稿）

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	70,074,960	99.9968	2,210	0.0032	0	0.0000

21、议案名称：关于本次交易定价的依据及公平合理性的议案（更新稿）

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	70,074,960	99.9968	2,210	0.0032	0	0.0000

22、议案名称：关于本次交易摊薄上市公司即期回报情况及填补措施的议案（更新稿）

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	70,074,960	99.9968	2,210	0.0032	0	0.0000

23、议案名称：关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的议案（更新稿）

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	70,074,960	99.9968	2,210	0.0032	0	0.0000

24、议案名称：关于本次交易前 12 个月内购买、出售资产情况的议案

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 (%)
普通股	70,074,960	99.9968	2,210	0.0032	0	0.0000

25、议案名称：关于公司未来三年（2024-2026 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

		(%)		(%)		(%)
普通股	70,074,960	99.9968	2,210	0.0032	0	0.0000

26、议案名称：关于本次交易是否存在直接或间接有偿聘请其他第三方机构或个人的议案

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	70,074,960	99.9968	2,210	0.0032	0	0.0000

27、议案名称：关于制定《向特定对象发行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	70,074,960	99.9968	2,210	0.0032	0	0.0000

28、议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案（更新稿）

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	70,074,960	99.9968	2,210	0.0032	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	比例

			(%)		(%)	数	(%)
1	关于公司符合发行可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案(更新稿)	18,691,264	99.9881	2,210	0.0119	0	0.0000
2.01	本次交易方案概况	18,691,264	99.9881	2,210	0.0119	0	0.0000
2.02	发行可转换公司债券及支付现金购买资产的具体方案—发行可转换公司债券的种类、面值和上市地点	18,691,264	99.9881	2,210	0.0119	0	0.0000
2.03	发行可转换公司债券及支付现金购买资产的具体方案—可转换公司债券的发行方式和发行对象	18,691,264	99.9881	2,210	0.0119	0	0.0000
2.04	发行可转换公司债券及支付现金购买资产的具体方案—定价基准日、定价原则及初始转股价格	18,691,264	99.9881	2,210	0.0119	0	0.0000
2.05	发行可转换公司债券及支付现金购买资产的具体方案—发行可转换公司债券数量	18,691,264	99.9881	2,210	0.0119	0	0.0000
2.06	发行可转换公司债券及支付现金购买资产的具体方案—债券期限	18,691,264	99.9881	2,210	0.0119	0	0.0000
2.07	发行可转换公	18,691,264	99.9881	2,210	0.0119	0	0.0000

	司债券及支付 现金购买资产 的具体方案— 可转换公司债 券的利率及还 本付息						
2.08	发行可转换公 司债券及支付 现金购买资产 的具体方案— 转股期限	18,691,264	99.9881	2,210	0.0119	0	0.0000
2.09	发行可转换公 司债券及支付 现金购买资产 的具体方案— 转股价格向上 修正条款	18,691,264	99.9881	2,210	0.0119	0	0.0000
2.10	发行可转换公 司债券及支付 现金购买资产 的具体方案— 转股数量	18,691,264	99.9881	2,210	0.0119	0	0.0000
2.11	发行可转换公 司债券及支付 现金购买资产 的具体方案— 可转换公司债 券的赎回	18,691,264	99.9881	2,210	0.0119	0	0.0000
2.12	发行可转换公 司债券及支付 现金购买资产 的具体方案— 有条件强制转 股	18,691,264	99.9881	2,210	0.0119	0	0.0000
2.13	发行可转换公 司债券及支付 现金购买资产 的具体方案— 转股股份的来 源	18,691,264	99.9881	2,210	0.0119	0	0.0000
2.14	发行可转换公 司债券及支付 现金购买资产 的具体方案—	18,691,264	99.9881	2,210	0.0119	0	0.0000

	担保事项及评级事项						
2.15	发行可转换公司债券及支付现金购买资产的具体方案—限售期安排	18,691,264	99.9881	2,210	0.0119	0	0.0000
2.16	发行可转换公司债券及支付现金购买资产的具体方案—转股年度股利归属	18,691,264	99.9881	2,210	0.0119	0	0.0000
2.17	发行可转换公司债券及支付现金购买资产的具体方案—受托管理事项	18,691,264	99.9881	2,210	0.0119	0	0.0000
2.18	发行可转换公司债券及支付现金购买资产的具体方案—债券持有人会议相关事项	18,691,264	99.9881	2,210	0.0119	0	0.0000
2.19	发行可转换公司债券及支付现金购买资产的具体方案—违约责任及争议解决机制	18,691,264	99.9881	2,210	0.0119	0	0.0000
2.20	发行可转换公司债券及支付现金购买资产的具体方案—过渡期损益安排	18,691,264	99.9881	2,210	0.0119	0	0.0000
2.21	发行可转换公司债券及支付现金购买资产的具体方案—业绩承诺与补偿安排	18,691,264	99.9881	2,210	0.0119	0	0.0000
2.22	发行可转换公司债券及支付	18,691,264	99.9881	2,210	0.0119	0	0.0000

	现金购买资产的具体方案—决议有效期						
2.23	募集配套资金具体方案—发行股份的种类、面值及上市地点	18,691,264	99.9881	2,210	0.0119	0	0.0000
2.24	募集配套资金具体方案—定价基准日、定价原则及发行价格	18,691,264	99.9881	2,210	0.0119	0	0.0000
2.25	募集配套资金具体方案—发行对象	18,691,264	99.9881	2,210	0.0119	0	0.0000
2.26	募集配套资金具体方案—发行规模及发行数量	18,691,264	99.9881	2,210	0.0119	0	0.0000
2.27	募集配套资金具体方案—锁定期安排	18,691,264	99.9881	2,210	0.0119	0	0.0000
2.28	募集配套资金具体方案—滚存未分配利润安排	18,691,264	99.9881	2,210	0.0119	0	0.0000
2.29	募集配套资金具体方案—募集配套资金的用途	18,691,264	99.9881	2,210	0.0119	0	0.0000
2.30	募集配套资金具体方案—决议有效期	18,691,264	99.9881	2,210	0.0119	0	0.0000
3	关于《发行可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)(修订稿)》及其摘要的议案	18,691,264	99.9881	2,210	0.0119	0	0.0000
4	关于本次方案调整构成重组	18,691,264	99.9881	2,210	0.0119	0	0.0000

	方案重大调整的议案						
5	关于本次交易不构成关联交易的议案（更新稿）	18,691,264	99.9881	2,210	0.0119	0	0.0000
6	关于本次交易不构成重大资产重组且不构成重组上市的议案（更新稿）	18,691,264	99.9881	2,210	0.0119	0	0.0000
7	关于符合《上市公司监管指引第9号—上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第4条规定的议案（更新稿）	18,691,264	99.9881	2,210	0.0119	0	0.0000
8	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条和第四十三条规定的议案（更新稿）	18,691,264	99.9881	2,210	0.0119	0	0.0000
9	关于公司符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条、第十三条和第十四条规定的议案	18,691,264	99.9881	2,210	0.0119	0	0.0000
10	关于符合《上市规则》第11.2条、《持续监管办法》第20条和《重大资产重组审核规则》第8条的议案（更新稿）	18,691,264	99.9881	2,210	0.0119	0	0.0000
11	关于相关主体	18,691,264	99.9881	2,210	0.0119	0	0.0000

	不存在《上市公司监管指引第7号》第12条或《自律监管指引第6号》第30条情形的议案（更新稿）						
12	关于本次交易符合《上市公司向特定对象发行可转换公司债券购买资产规则》第四条规定的议案（更新稿）	18,691,264	99.9881	2,210	0.0119	0	0.0000
13	关于签署附生效条件的《发行可转换公司债券及支付现金购买资产协议》的议案	18,691,264	99.9881	2,210	0.0119	0	0.0000
14	关于签署附生效条件的《业绩承诺及补偿协议》的议案	18,691,264	99.9881	2,210	0.0119	0	0.0000
15	关于与新增交易对方签署附生效条件的《发行可转换公司债券及支付现金购买资产协议》的议案	18,691,264	99.9881	2,210	0.0119	0	0.0000
16	关于签署附生效条件的《发行可转换公司债券及支付现金购买资产协议之补充协议》的议案	18,691,264	99.9881	2,210	0.0119	0	0.0000
17	关于签署附生效条件的《业绩承诺及补偿协议之补充协	18,691,264	99.9881	2,210	0.0119	0	0.0000

	议》的议案						
18	关于本次交易相关的标的公司经审计的财务报告、评估报告及上市公司经审阅的备考财务报告的议案（更新稿）	18,691,264	99.9881	2,210	0.0119	0	0.0000
19	关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案（更新稿）	18,691,264	99.9881	2,210	0.0119	0	0.0000
20	关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法和评估目的的相关性以及评估定价公允性的议案（更新稿）	18,691,264	99.9881	2,210	0.0119	0	0.0000
21	关于本次交易定价的依据及公平合理性的议案（更新稿）	18,691,264	99.9881	2,210	0.0119	0	0.0000
22	关于本次交易摊薄上市公司即期回报情况及填补措施的议案（更新稿）	18,691,264	99.9881	2,210	0.0119	0	0.0000
23	关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的议案（更新稿）	18,691,264	99.9881	2,210	0.0119	0	0.0000
24	关于本次交易前12个月内购买、出售资产情况的议案	18,691,264	99.9881	2,210	0.0119	0	0.0000
25	关于公司未来三年（2024-	18,691,264	99.9881	2,210	0.0119	0	0.0000

	2026年) 股东回报规划的议案						
26	关于本次交易是否存在直接或间接有偿聘请其他第三方机构或个人的议案	18,691,264	99.9881	2,210	0.0119	0	0.0000
27	关于制定《向特定对象发行可转换公司债券持有人会议规则》的议案	18,691,264	99.9881	2,210	0.0119	0	0.0000
28	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案(更新稿)	18,691,264	99.9881	2,210	0.0119	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案 1-28 为特别决议议案，已获得出席会议股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过；

2、本次股东大会议案 1-28 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：葛涛、陈雨舟

2、律师见证结论意见：

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。

特此公告。

思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司董事会

2024年2月27日