

证券代码：688099

证券简称：晶晨股份

公告编号：2020-023

晶晨半导体（上海）股份有限公司

2019 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：2020 年 5 月 19 日

（二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区秀浦路 2555 号漕河泾康桥商务绿洲 E5 栋一楼会议室

（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	18
普通股股东人数	18
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	248,439,857
普通股股东所持有表决权数量	248,439,857
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（%）	60.4300
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	60.4300

（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，会议由董事长 John Zhong 先生主持，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，其中闫晓林先生、顾炯先生和 Cyrus Ying-Chu Tsui 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、董事会秘书余莉出席了本次会议；财务总监周长鸣列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于《2019 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	248,439,857	100.000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、议案名称：关于《2019 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	248,439,857	100.000	0	0.0000	0	0.0000

- 3、议案名称：关于《2019 年度财务决算报告及 2020 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	248,439,857	100.000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：关于《2019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	248,439,857	100.000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：关于《2019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	248,439,157	99.9997	700	0.0003	0	0.0000

6、议案名称：关于聘任2020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	248,439,857	100.000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：关于2020年度日常关联交易预计的议案

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	248,439,857	100.000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：关于公司董事 2020 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	240,934,163	96.9788	0	0.0000	7,505,694	3.0212

9、议案名称：关于公司监事 2020 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	240,934,163	96.9788	0	0.0000	7,505,694	3.0212

（二）累积投票议案表决情况

1、关于增补董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
10.01	关于选举 John Zhong 先生为公司第二届董事会董事的议案	231,706,435	93.2645	是
10.02	关于选举王成先生为公司第二届董事会董事的议案	231,706,435	93.2645	是

10.03	关于选举余莉女士为公司第二届董事会董事的议案	231,706,435	93.2645	是
-------	------------------------	-------------	---------	---

2、关于增补独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
11.01	关于选举顾炯先生为公司第二届董事会独立董事的议案	231,706,435	93.2645	是
11.02	关于选举章开和先生为公司第二届董事会独立董事的议案	231,706,435	93.2645	是

3、关于增补监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
12.01	关于选举王林先生为公司第二届监事会监事的议案	231,706,435	93.2645	是

(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《2019 年度利润分配预案》的议案	102,227,696	99.9993	700	0.0007	0	0.0000
6	关于聘任 2020 年度审计机构的议案	102,228,396	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	关于 2020 年度日常关联交易预计的议案	102,228,396	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	关于公司董事 2020 年度薪酬的	94,722,702	92.6579	0	0.0000	7,505,694	7.3421

	议案						
9	关于公司监事2020年度薪酬的议案	94,722,702	92.6579	0	0.0000	7,505,694	7.3421
10.01	关于选举 John Zhong 先生为公司第二届董事会董事的议案	85,494,974	83.6313				
10.02	关于选举王成先生为公司第二届董事会董事的议案	85,494,974	83.6313				
10.03	关于选举余莉女士为公司第二届董事会董事的议案	85,494,974	83.6313				
11.01	关于选举顾炯先生为公司第二届董事会独立董事的议案	85,494,974	83.6313				
11.02	关于选举章开和先生为公司第二届董事会独立董事的议案	85,494,974	83.6313				
12.01	关于选举王林先生为公司第二届监事会监事的议案	85,494,974	83.6313				

（四）关于议案表决的有关情况说明

1、议案 7 属于普通决议议案，涉及关联交易事项，与相关议案有关联关系的股东已回避表决，议案 7 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。

2、议案 5 至议案 12 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：傅扬远、张璇

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

2020年5月20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。