

证券代码：430276

证券简称：晟矽微电

主办券商：兴业证券

上海晟矽微电子股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022 年 3 月 9 日
2. 会议召开地点：上海市张江高科技园区春晓路 439 号 2 号楼
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票采用现场投票和网络投票相结合方式召开
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：陆健
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

符合《中华人民共和国公司法》和《上海晟矽微电子股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 22,866,173 股，占公司有效表决权股份总数的 43.38%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 93,024 股，占公司有效表决权股份总数的 0.17%

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 6 人，列席 4 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员均参加会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名陆健为公司第四届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于第三届董事会任期即将到期，为保证公司董事会正常运行，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司拟进行董事会换届选举。公司董事会收到控股股东陆健先生提出的第四届董事会候选人名单：陆健。第四届董事会任期三年，自 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。陆健先生为公司第三届董事会董事换届连任，未被列入失信执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。为保证董事会正常运作，第三届董事会任期届满至第四届董事会就任之前，第三届

董事会全体成员将继续履行董事职责。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,773,149 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.59%；反对股数 93,024 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.41%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于提名张文荣为公司第四届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于第三届董事会任期即将到期，为保证公司董事会正常运行，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司拟进行董事会换届选举。公司董事会收到控股股东陆健先生提出的第四届董事会候选人名单：张文荣。第四届董事会任期三年，自 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。张文荣先生为公司第三届董事会董事换届连任，未被列入失信执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。为保证董事会正常运作，第三届董事会任期届满至第四届董事会就任之前，第三届董事会全体成员将继续履行董事职责。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,773,149 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.59%；反对股数 93,024 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.41%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于提名包旭鹤为公司第四届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于第三届董事会任期即将到期，为保证公司董事会正常运行，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司拟进行董事会换届选举。公司董事会收到控股股东陆健先生提出的第四届董事会候选人名单：包旭鹤。第四届董事会任期三年，自2022年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。包旭鹤先生为公司第三届董事会董事换届连任，未被列入失信执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。为保证董事会正常运作，第三届董事会任期届满至第四届董事会就任之前，第三届董事会全体成员将继续履行董事职责。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,773,149 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.59%；反对股数 93,024 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.41%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于提名吴一亮为公司第四届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于第三届董事会任期即将到期，为保证公司董事会正常运行，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司拟进行董事会换届选举。公司董事会收到股东上海武岳峰集成电路股权投资合伙企业（有限合伙）提出的第四届董事会候选人名单：吴一亮。第四届董事会任期三年，自 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。吴一亮先生为公司第三届董事会董事换届连任，未被列入失信执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。为保证董事会正常运作，第三届董事会任期届满至第四届董事会就任之前，第三届董事会全体成员将继续履行董事职责。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,773,149 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.59%；反对股数 93,024 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.41%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于提名熊伟为公司第四届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于第三届董事会任期即将到期，为保证公司董事会正常运行，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司拟进行董事会换届选举。公司董事会收到股东上海科技创业投资有限公司提出的第四届董

事会候选人名单：熊伟。第四届董事会任期三年，自 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。熊伟先生为公司第三届董事会董事换届连任，未被列入失信执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。为保证董事会正常运作，第三届董事会任期届满至第四届董事会就任之前，第三届董事会全体成员将继续履行董事职责。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,773,149 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.59%；反对股数 93,024 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.41%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于提名瞿菁曼为公司第四届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于第三届董事会任期即将到期，为保证公司董事会正常运行，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司拟进行董事会换届选举。公司董事会收到股东广州凯得瞪羚创业投资合伙企业(有限合伙)提出的第四届董事会候选人名单：瞿菁曼。第四届董事会任期三年，自 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。瞿菁曼女士为公司第三届董事会董事换届连任，未被列入失信执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。为保证董事会正常运作，第三届董事会任期届满至第四届董事会就任之前，第三届董事会全体成员将继续履行董事职

责。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,773,149 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.59%；反对股数 93,024 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.41%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于提名孙建刚为公司第四届监事会监事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于本届监事会任期即将到期，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司拟进行监事会换届选举。公司第三届监事会任职期间，全体成员勤勉尽责，坚持规范运作，科学决策，不断完善公司法人治理结构，严格履行监督职责，维护公司全体股东利益，使公司持续、健康发展。公司监事会提名第四届监事会非职工代表监事候选人名单：孙建刚，与职工代表监事组成第四届监事会。第四届监事会的任期三年，自 2022 年第二次临时股东大会通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,773,149 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.59%；反对股数 93,024 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.41%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于提名李秀峰为公司第四届监事会监事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于本届监事会任期即将到期，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司拟进行监事会换届选举。公司第三届监事会任职期间，全体成员勤勉尽责，坚持规范运作，科学决策，不断完善公司法人治理结构，严格履行监督职责，维护公司全体股东利益，使公司持续、健康发展。公司监事会提名第四届监事会非职工代表监事候选人名单：李秀峰，与职工代表监事组成第四届监事会。第四届监事会的任期三年，自2022年第二次临时股东大会通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,773,149 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.59%；反对股数 93,024 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.41%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(九) 审议通过《关于公司 2022 年度向金融机构借款授信总量及授权的议案》

1. 议案内容：

2022 年公司拟向金融机构申请授信额度，授信总额度不超过 1.5

亿元（包含金融借款和银行承兑汇票），其中借款期限不超过 1 年，借款利率不超过金融机构贷款市场报价利率上浮 50%。授权公司管理层签署相关法律文件。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,773,149 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.59%；反对股数 93,024 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.41%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十）审议通过《关于使用闲置资金购买银行理财产品的议案》

1. 议案内容：

为了提高公司的资金的使用率，增加投资效益，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司拟使用暂时闲置资金购买安全性高、流动性好、风险评级不超过 R1 或者 R2 的理财产品和银行结构性存款，投资金额：每期金额不超过 1,000 万元人民币，总额不超过 9,000 万元人民币；投资期限：每期理财产品时限不超过 180 日（且不影响公司资金的正常经营运作）。在上述额度内，资金可以循环滚动使用，理财取得的收益可进行再投资，但再投资的金额不包括在上述额度内。由董事会授权总经理以总经理办公会集体决策的方式实施，具体事项由公司财务部办理。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,773,149 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

99.59%；反对股数 93,024 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.41%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十一) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

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	《关于提名陆健为公司第四届董事会董事候选人的议案》	3,927,135	97.69%	93,024	2.31%	0	0.00%
2	《关于提名张文荣为公司第	3,927,135	97.69%	93,024	2.31%	0	0.00%

	四届董 事会董 事候选 人的议 案》						
3	《关于 提名包 旭鹤为 公司第 四届董 事会董 事候选 人的议 案》	3,927,135	97.69%	93,024	2.31%	0	0.00%
4	《关于 提名吴 一亮为 公司第 四届董 事会董 事候选 人的议 案》	3,927,135	97.69%	93,024	2.31%	0	0.00%

5	《关于提名熊伟为公司第四届董事会董事候选人的议案》	3,927,135	97.69%	93,024	2.31%	0	0.00%
6	《关于提名瞿菁曼为公司第四届董事会董事候选人的议案》	3,927,135	97.69%	93,024	2.31%	0	0.00%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

(二) 律师姓名：陆世皎、茅暑杰

（三）结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的召集及召开程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人和出席股东大会的人员具有合法有效的资格，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
陆健	董事	任职	2022年3月9日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
张文荣	董事	任职	2022年3月9日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
包旭鹤	董事	任职	2022年3月9日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
吴一亮	董事	任职	2022年3月9日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
熊伟	董事	任职	2022年3月9日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
瞿菁曼	董事	任职	2022年3月9日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
孙建刚	监事	任职	2022年3月9日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
李秀峰	监事	任职	2022年3月9日	2022年第二次临时股东大会	审议通过

五、备查文件目录

1. 上海晟矽微电子股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议。
2. 上海市锦天城律师事务所关于上海晟矽微电子股份有限公司 2022

年第二次临时股东大会的律师见证法律意见书。

上海晟矽微电子股份有限公司

董事会

2022年3月11日