

上海晶丰明源半导体股份有限公司
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22日
(二)股东大会召开的地点：上海市浦东新区张衡路666弄9层5座上海晶丰明源半导体股份有限公司会议室

(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 10
2.出席会议的股东所持有效表决权 46,170,746
3.出席会议的普通股股东持有表决权数量 46,170,746
4.出席会议的普通股股东持有表决权数量占公司表决权总数的比例(%) 74.941
5.出席会议的普通股股东持有表决权数量占公司表决权总数的比例(%) 74.941

(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.本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。
2.召集、主持和计票情况：本次会议由公司董事会主持，公司董事长胡黎强先生主持。

本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序均符合《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7人，以现场及通讯方式出席6人，独立董事孙文兴先生因工作原因未能出席，已履行请假手续；
2.公司在任监事3人，出席3人；
3.公司董事会秘书出席本次会议；部分高管列席本次会议。

三、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	46,170,746	99.9978	1,000	0.0022	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	46,170,746	99.9978	1,000	0.0022	0	0.0000

3.议案名称：《关于2019年度独立董事述职报告的议案》
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	46,170,746	99.9978	1,000	0.0022	0	0.0000

4.议案名称：《关于2019年年度报告》及摘要的议案》
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	46,170,746	99.9978	1,000	0.0022	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	46,170,746	99.9978	1,000	0.0022	0	0.0000

6.议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
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	46,170,746	99.9978	1,000	0.0022	0	0.0000

7.议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
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	46,170,746	99.9978	1,000	0.0022	0	0.0000

8.议案名称：《关于公司董事2020年度薪酬方案的议案》
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	46,170,746	99.9978	1,000	0.0022	0	0.0000

9.议案名称：《关于公司监事2020年度薪酬方案的议案》
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	46,170,746	99.9978	1,000	0.0022	0	0.0000

10.议案名称：《关于公司监事2020年度薪酬方案的议案》
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	46,170,746	99.9978	1,000	0.0022	0	0.0000

11.议案名称：《关于公司监事2020年度薪酬方案的议案》
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	46,170,746	99.9978	1,000	0.0022	0	0.0000

12.议案名称：《关于公司监事2020年度薪酬方案的议案》
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	46,170,746	99.9978	1,000	0.0022	0	0.0000

13.议案名称：《关于公司监事2020年度薪酬方案的议案》
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	46,170,746	99.9978	1,000	0.0022	0	0.0000

14.议案名称：《关于公司监事2020年度薪酬方案的议案》
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	46,170,746	99.9978	1,000	0.0022	0	0.0000

15.议案名称：《关于公司监事2020年度薪酬方案的议案》
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	46,170,746	99.9978	1,000	0.0022	0	0.0000

16.议案名称：《关于公司监事2020年度薪酬方案的议案》
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	46,170,746	99.9978	1,000	0.0022	0	0.0000

17.议案名称：《关于公司监事2020年度薪酬方案的议案》
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	46,170,746	99.9978	1,000	0.0022	0	0.0000

18.议案名称：《关于公司监事2020年度薪酬方案的议案》
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	46,170,746	99.9978	1,000	0.0022	0	0.0000

19.议案名称：《关于公司监事2020年度薪酬方案的议案》
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	46,170,746	99.9978	1,000	0.0022	0	0.0000

20.议案名称：《关于公司监事2020年度薪酬方案的议案》
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	46,170,746	99.9978	1,000	0.0022	0	0.0000

21.议案名称：《关于公司监事2020年度薪酬方案的议案》
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	46,170,746	99.9978	1,000	0.0022	0	0.0000

22.议案名称：《关于公司监事2020年度薪酬方案的议案》
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	46,170,746	99.9978	1,000	0.0022	0	0.0000

23.议案名称：《关于公司监事2020年度薪酬方案的议案》
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	46,170,746	99.9978	1,000	0.0022	0	0.0000

24.议案名称：《关于公司监事2020年度薪酬方案的议案》
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	46,170,746	99.9978	1,000	0.0022	0	0.0000

25.议案名称：《关于公司监事2020年度薪酬方案的议案》
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	46,170,746	99.9978	1,000	0.0022	0	0.0000

26.议案名称：《关于公司监事2020年度薪酬方案的议案》
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	46,170,746	99.9978	1,000	0.0022	0	0.0000

27.议案名称：《关于公司监事2020年度薪酬方案的议案》
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	46,170,746	99.9978	1,000	0.0022	0	0.0000

28.议案名称：《关于公司监事2020年度薪酬方案的议案》
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	46,170,746	99.9978	1,000	0.0022	0	0.0000

29.议案名称：《关于公司监事2020年度薪酬方案的议案》
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	46,170,746	99.9978	1,000	0.0022	0	0.0000

30.议案名称：《关于公司监事2020年度薪酬方案的议案》
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	46,170,746	99.9978	1,000	0.0022	0	0.0000

31.议案名称：《关于公司监事2020年度薪酬方案的议案》
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	46,170,746	99.9978	1,000	0.0022	0	0.0000

32.议案名称：《关于公司监事2020年度薪酬方案的议案》
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	46,170,746	99.9978	1,000	0.0022	0	0.0000

33.议案名称：《关于公司监事2020年度薪酬方案的议案》
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	46,170,746	99.9978	1,000	0.0022	0	0.0000

34.议案名称：《关于公司监事2020年度薪酬方案的议案》
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	46,170,746	99.9978	1,000	0.0022	0	0.0000

35.议案名称：《关于公司监事2020年度薪酬方案的议案》
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	46,170,746	99.9978	1,000	0.0022	0	0.0000

36.议案名称：《关于公司监事2020年度薪酬方案的议案》
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	46,170,746	99.9978	1,000	0.0022	0	0.0000

37.议案名称：《关于公司监事2020年度薪酬方案的议案》
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	46,170,746	99.9978	1,000	0.0022	0	0.0000

10.议案名称：《关于修订〈独立董事工作制度〉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	46,170,746	99.9978	1,000	0.0022	0	0.0000

11.议案名称：《关于修订〈对外担保制度〉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	46,170,746	99.9978	1,000	0.0022	0	0.0000

12.议案名称：《关于修订〈募集资金管理办法〉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	46,170,746	99.9978	1,000	0.0022	0	0.0000

13.议案名称：《关于修订〈授权管理制度〉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	46,170,746	99.9978	1,000	0.0022	0	0.0000

14.议案名称：《关于修订〈关联交易管理制度〉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	46,170,746	99.9978	1,000	0.0022	0	0.0000

15.议案名称：《关于修订〈关联交易管理制度〉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	46,170,746	99.9978	1,000	0.0022	0	0.0000

16.议案名称：《关于修订〈关联交易管理制度〉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	46,170,746	99.9978	1,000	0.0022	0	0.0000

17.议案名称：《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型	同意	
------	----	--