

晶晨半导体(上海)股份有限公司
2020年度股东大会决议公告

证券代码:688099 证券简称:晶晨股份 公告编号:2021-026

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 本次会议不会对议案形成决议。

一、会议召开情况说明:

(一) 会议召开时间:2020年5月18日

(二) 会议召开地点:上海市浦东新区浦东南路256号漕河泾康桥商务园B5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:

股东类型	股数(股)	持股比例(%)	股数(股)	持股比例(%)	股数(股)	持股比例(%)
普通股	100,523,202	99.9998%	1,001	0.0001	0	0.0000
特别表决权股东	100,523,202	99.9998%	1,001	0.0001	0	0.0000

(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。

本次股东大会会议投票情况和网络投票相结合的方式召开，会议由董事余莉女士主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。

五、其他事项

1、公司在任董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，其中John Zhang先生、王成先生及顾生先生因工作原因未能出席本次会议。

2、董事会秘书余莉女士出席了本次会议，财务总监高静微女士列席了本次会议。

(一) 表决权恢复议案

1、议案名称:关于《2020年度董监会工作报告》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	股数(股)	持股比例(%)	股数(股)	持股比例(%)	股数(股)	持股比例(%)
普通股	100,523,202	99.9998%	1,001	0.0001	0	0.0000
特别表决权股东	100,523,202	99.9998%	1,001	0.0001	0	0.0000

(四) 表决结果是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会会议投票情况和网络投票相结合的方式召开，会议由董事余莉女士主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。

五、其他事项

1、公司在任董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，其中John Zhang先生、王成先生及顾生先生因工作原因未能出席本次会议。

2、董事会秘书余莉女士出席了本次会议，财务总监高静微女士列席了本次会议。

(一) 表决权恢复议案

1、议案名称:关于《2020年度董监会工作报告》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	股数(股)	持股比例(%)	股数(股)	持股比例(%)	股数(股)	持股比例(%)
普通股	100,523,202	99.9998%	1,001	0.0001	0	0.0000
特别表决权股东	100,523,202	99.9998%	1,001	0.0001	0	0.0000

(四) 表决结果是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会会议投票情况和网络投票相结合的方式召开，会议由董事余莉女士主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。

五、其他事项

1、公司在任董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，其中John Zhang先生、王成先生及顾生先生因工作原因未能出席本次会议。

2、董事会秘书余莉女士出席了本次会议，财务总监高静微女士列席了本次会议。

(一) 表决权恢复议案

1、议案名称:关于《2020年度董监会工作报告》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	股数(股)	持股比例(%)	股数(股)	持股比例(%)	股数(股)	持股比例(%)
普通股	100,523,202	99.9998%	1,001	0.0001	0	0.0000
特别表决权股东	100,523,202	99.9998%	1,001	0.0001	0	0.0000

(四) 表决结果是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会会议投票情况和网络投票相结合的方式召开，会议由董事余莉女士主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。

五、其他事项

1、公司在任董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，其中John Zhang先生、王成先生及顾生先生因工作原因未能出席本次会议。

2、董事会秘书余莉女士出席了本次会议，财务总监高静微女士列席了本次会议。

(一) 表决权恢复议案

1、议案名称:关于《2020年度董监会工作报告》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	股数(股)	持股比例(%)	股数(股)	持股比例(%)	股数(股)	持股比例(%)
普通股	100,523,202	99.9998%	1,001	0.0001	0	0.0000
特别表决权股东	100,523,202	99.9998%	1,001	0.0001	0	0.0000

(四) 表决结果是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会会议投票情况和网络投票相结合的方式召开，会议由董事余莉女士主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。

五、其他事项

1、公司在任董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，其中John Zhang先生、王成先生及顾生先生因工作原因未能出席本次会议。

2、董事会秘书余莉女士出席了本次会议，财务总监高静微女士列席了本次会议。

(一) 表决权恢复议案

1、议案名称:关于《2020年度董监会工作报告》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	股数(股)	持股比例(%)	股数(股)	持股比例(%)	股数(股)	持股比例(%)
普通股	100,523,202	99.9998%	1,001	0.0001	0	0.0000
特别表决权股东	100,523,202	99.9998%	1,001	0.0001	0	0.0000

(四) 表决结果是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会会议投票情况和网络投票相结合的方式召开，会议由董事余莉女士主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。

五、其他事项

1、公司在任董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，其中John Zhang先生、王成先生及顾生先生因工作原因未能出席本次会议。

2、董事会秘书余莉女士出席了本次会议，财务总监高静微女士列席了本次会议。

(一) 表决权恢复议案

1、议案名称:关于《2020年度董监会工作报告》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	股数(股)	持股比例(%)	股数(股)	持股比例(%)	股数(股)	持股比例(%)
普通股	100,523,202	99.9998%	1,001	0.0001	0	0.0000
特别表决权股东	100,523,202	99.9998%	1,001	0.0001	0	0.0000

(四) 表决结果是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会会议投票情况和网络投票相结合的方式召开，会议由董事余莉女士主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。

五、其他事项

1、公司在任董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，其中John Zhang先生、王成先生及顾生先生因工作原因未能出席本次会议。

2、董事会秘书余莉女士出席了本次会议，财务总监高静微女士列席了本次会议。

(一) 表决权恢复议案

1、议案名称:关于《2020年度董监会工作报告》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	股数(股)	持股比例(%)	股数(股)	持股比例(%)	股数(股)	持股比例(%)
普通股	100,523,202	99.9998%	1,001	0.0001	0	0.0000
特别表决权股东	100,523,202	99.9998%	1,001	0.0001	0	0.0000

(四) 表决结果是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会会议投票情况和网络投票相结合的方式召开，会议由董事余莉女士主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。

五、其他事项

1、公司在任董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，其中John Zhang先生、王成先生及顾生先生因工作原因未能出席本次会议。

2、董事会秘书余莉女士出席了本次会议，财务总监高静微女士列席了本次会议。

(一) 表决权恢复议案

1、议案名称:关于《2020年度董监会工作报告》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	股数(股)	持股比例(%)	股数(股)	持股比例(%)	股数(股)	持股比例(%)
普通股	100,523,202	99.9998%	1,001	0.0001	0	0.0000
特别表决权股东	100,523,202	99.9998%</td				