证券代码:002969 证券简称:嘉美包装 公告编号:2022-090
债券代码:127042 债券简称:嘉美转债

嘉美食品包装（滁州）股份有限公司关于2022年半年度报告的更正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月26日在公司指定的信息披露媒体上披露了《2022年半年度报告全文》，由于工作人员失误，导致部分披露内容有误，现将相关内容更正如下：

《2022年半年度报告全文》“第三节 管理层讨论与分析”之“六、投资状况分析，5、募集资金使用情况，（3）募集资金变更项目情况”

更正前：

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
二片罐生产线建设项目（鹰潭嘉美）	首次公开发行股票之“二片罐生产线建设项目（简阳嘉美）”和“二片罐生产线建设项目（临颍嘉美）”	114,290.79	48,067.62	114,946.63	100.57	2022年09月30日	注1	注1	否
二片罐生产线建设项目（鹰潭嘉美）	公开发行可转换公司债券之“年产10亿罐二片罐生产线项目（临颍嘉美）”	215,035.37	50,858.95	50,858.95	23.65%	2022年09月30日	注1	注1	否
滁州华冠无菌纸包装灌装扩产项目	孝感无菌纸包生产线建设项目	64,854.60	34,933.95	34,933.95	53.86%	2023年04月30日	注1	注1	否
合计	--	394,180.57	133,860.49	200,739.53	--	--	-	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	1. 原募投项目“二片罐生产线建设项目（简阳嘉美）”于2018开始投资建设至今，累计投入募集资金10,153.99万元用于三片罐生产线建设项目的厂房建设及部分生产线投入，目前该建设项目已投产的生产线年产能约为2亿罐。截至2021年6月30日，已投产部分累计产生收入11,542.68万元，实现毛利率为20.57%，已投产部分已达到预计的效益。根据公司市场订单情况，“三片罐生产线建设项目（简阳嘉美）”已投产部分现已基本满足公司西南区域短期的市场新增需求。因此，为提高募集资金的使用效益，公司计划将该项目结余的募集资金用于市场需求更高的新增募投项目“二片罐生产线建设项目（鹰潭嘉美）”。公司于2021年9月2日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第八次会议，于2021年9月22日召开2021年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更首次公开发行股票部分募集资金用途暨新增募投项目的议案》。公司于2021年9月3日在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于变更首次公开发行股票部分募集资金用途暨新增募投项目的公告》。 公开发行可转换公司债券募投项目“年产10亿罐二片罐生产线建设项目（临颍嘉美）”与首次公开发行股票募投项目“二片罐生产线建设项目（临颍嘉美）”为同一项目。自项目立项以来，由于公司自有资金不足，以及公司首次公开发行股票募集资金规模未达预期，导致该项目存在较大的资金缺口，无法满足项目的正常建设，一直处于停滞状态。公司公开发行可转换公司债券资金到位后，公司根据目前的市场调研情况，认为原募投项目“二片罐生产线建设项目（临颍嘉美）”建设地点位于河南省临颍县，其覆盖范围内的市场竞争更加激烈，且该项目原计划利用旧厂房实施，生产布局不尽合理且场地面积有限，预计继续在临颍嘉美建设该项目的收益将不及预期；“二片罐生产线建设项目（鹰潭嘉美）”项目建设地点位于江西省鹰潭市，其覆盖范围内的市场当前竞争程度较低，客户订单潜力要比“二片罐生产线建设项目（临颍嘉美）”项目更大。此外，“二片罐生产线建设项目（鹰潭嘉美）”项目实施地点从地理位置上位于公司两个灌装子公司孝感华冠饮料有限公司及金华嘉欣食品有限公司的中间，可以更好的与公司灌装业务协作，降低成本的同时能够更好的满足客户需求。因此公司不再继续使用募集资金投入“年产10亿罐二片罐生产线建设项目（临颍嘉美）”的投资建设，将该项目拟投入的募集资金增加至新增募投项目“二片罐生产线建设项目（鹰潭嘉美）”。 公司于2021年12月2日召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十一次会议，于2021年12月23日召开2021年第五次临时股东大会及2021年第一次债券持有人会议审议通过了《关于变更首次公开发行股票部分募集资金用途暨向子公司增资以实施变更后募投项目的议案》、《关于变更公开发行可转换公司债券部分募集资金用途暨向子公司增资以实施变更后募投项目的议案》。公司于2021年12月3日在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于变更部分募投项目暨使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》。 2. 公司原计划通过本次可转换公司债券募集资金新建两个无菌纸包生产基地（分别位于福建莆田和湖北孝感），目前“福建无菌纸包生产线建设项目”正在建设中。原计划建设的两个无菌纸包生产基地只涉及无菌纸包的包材生产，不涉及后续的灌装业务，公司配套的无菌纸包灌装生产基地为公司全资孙公司滁州华冠饮料有限公司（以下简称“滁州华冠”），但目前滁州华冠的无菌纸包灌装生产线设备老旧且系国产设备，已经无法满足目前市场高端饮料产品无菌纸包的灌装需求。因此，为提高募集资金的使用效益，公司于2022年2月23日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十二次会议，2022年3月15日召开2022年第一次临时股东大会及2022年第一次债券持有人会议审议通过了《关于调整部分募投项目拟投入金额及新增募投项目的议案》，将拟投入募投项目“孝感无菌纸包生产线建设项目”募集资金中的6,485.46万元用于新增募投项目“滁州华冠无菌纸包灌装扩产项目”。2022年8月10日公司召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十五次会议审议通过《关于变更部分募投项目暨使用募集资金向全资孙公司增资以实施募投项目的议案》，公司不再继续使用募集资金投入“孝感无菌纸包生产线建设项目”的投资建设，并将该项目剩余的募集资金5,014.54万元增加至“滁州华冠无菌纸包灌装扩产项目”。 公司于2022年2月24日在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于调整部分募投项目拟投入金额及新增募投项目的公告》，于2022年8月11日披露了《关于变更部分募投项目暨使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》。							
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	注1：截至2022年6月30日，二片罐生产线建设项目（鹰潭嘉美）以及滁州华冠无菌纸包灌装扩产项目尚在建设期，尚未投产。								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无								

更正后：

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
二片罐生产线建设项目（鹰潭嘉美）	首次公开发行股票之“三片罐生产线建设项目（简阳嘉美）”和“二片罐生产线建设项目（临颍嘉美）”	11,429.08	4,806.76	11,494.67	100.57%	2022年09月30日	注1	注1	否
二片罐生产线建设项目（鹰潭嘉美）	公开发行可转换公司债券之“年产10亿罐二片罐生产线项目（临颍嘉美）”	21,503.54	5,085.89	5,085.89	23.65%	2022年09月30日	注1	注1	否
滁州华冠无菌纸包装灌装扩产项目	孝感无菌纸包生产线建设项目	6,485.46	3,493.39	3,493.39	53.86%	2023年04月30日	注1	注1	否
合计	--	39,418.08	13,386.04	20,073.95	--	--	-	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	1. 原募投项目“二片罐生产线建设项目（简阳嘉美）”于2018开始投资建设至今，累计投入募集资金10,153.99万元用于三片罐生产线建设项目的厂房建设及部分生产线投入，目前该建设项目已投产的生产线年产能约为2亿罐。截至2021年6月30日，已投产部分累计产生收入11,542.68万元，实现毛利率为20.57%，已投产部分已达到预计的效益。根据公司市场订单情况，“三片罐生产线建设项目（简阳嘉美）”已投产部分现已基本满足公司西南区域短期的市场新增需求。因此，为提高募集资金的使用效益，公司计划将该项目结余的募集资金用于市场需求更高的新增募投项目“二片罐生产线建设项目（鹰潭嘉美）”。公司于2021年9月2日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第八次会议，于2021年9月22日召开2021年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更首次公开发行股票部分募集资金用途暨新增募投项目的议案》。公司于2021年9月3日在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于变更首次公开发行股票部分募集资金用途暨新增募投项目的公告》。 公开发行可转换公司债券募投项目“年产10亿罐二片罐生产线建设项目（临颍嘉美）”与首次公开发行股票募投项目“二片罐生产线建设项目（临颍嘉美）”为同一项目。自项目立项以来，由于公司自有资金不足，以及公司首次公开发行股票募集资金规模未达预期，导致该项目存在较大的资金缺口，无法满足项目的正常建设，一直处于停滞状态。公司公开发行可转换公司债券资金到位后，公司根据目前的市场调研情况，认为原募投项目“二片罐生产线建设项目（临颍嘉美）”建设地点位于河南省临颍县，其覆盖范围内的市场竞争更加激烈，且该项目原计划利用旧厂房实施，生产布局不尽合理且场地面积有限，预计继续在临颍嘉美建设该项目的收益将不及预期；“二片罐生产线建设项目（鹰潭嘉美）”项目建设地点位于江西省鹰潭市，其覆盖范围内的市场当前竞争程度较低，客户订单潜力要比“二片罐生产线建设项目（临颍嘉美）”项目更大。此外，“二片罐生产线建设项目（鹰潭嘉美）”项目实施地点从地理位置上位于公司两个灌装子公司孝感华冠饮料有限公司及金华嘉欣食品有限公司的中间，可以更好的与公司灌装业务协作，降低成本的同时能够更好的满足客户需求。因此公司不再继续使用募集资金投入“年产10亿罐二片罐生产线建设项目（临颍嘉美）”的投资建设，将该项目拟投入的募集资金增加至新增募投项目“二片罐生产线建设项目（鹰潭嘉美）”。 公司于2021年12月2日召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十一次会议，于2021年12月23日召开2021年第五次临时股东大会及2021年第一次债券持有人会议审议通过了《关于变更首次公开发行股票部分募集资金用途暨向子公司增资以实施变更后募投项目的议案》、《关于变更公开发行可转换公司债券部分募集资金用途暨向子公司增资以实施变更后募投项目的议案》。公司于2021年12月3日在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于变更部分募投项目暨使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》。 2. 公司原计划通过本次可转换公司债券募集资金新建两个无菌纸包生产基地（分别位于福建莆田和湖北孝感），目前“福建无菌纸包生产线建设项目”正在建设中。原计划建设的两个无菌纸包生产基地只涉及无菌纸包的包材生产，不涉及后续的灌装业务，公司配套的无菌纸包灌装生产基地为公司全资孙公司滁州华冠饮料有限公司（以下简称“滁州华冠”），但目前滁州华冠的无菌纸包灌装生产线设备老旧且系国产设备，已经无法满足目前市场高端饮料产品无菌纸包的灌装需求。因此，为提高募集资金的使用效益，公司于2022年2月23日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十二次会议，2022年3月15日召开2022年第一次临时股东大会及2022年第一次债券持有人会议审议通过了《关于调整部分募投项目拟投入金额及新增募投项目的议案》，将拟投入募投项目“孝感无菌纸包生产线建设项目”募集资金中的6,485.46万元用于新增募投项目“滁州华冠无菌纸包灌装扩产项目”。2022年8月10日公司召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十五次会议审议通过《关于变更部分募投项目暨使用募集资金向全资孙公司增资以实施募投项目的议案》，公司不再继续使用募集资金投入“孝感无菌纸包生产线建设项目”的投资建设，并将该项目剩余的募集资金5,014.54万元增加至“滁州华冠无菌纸包灌装扩产项目”。 公司于2022年2月24日在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于调整部分募投项目拟投入金额及新增募投项目的公告》，于2022年8月11日披露了《关于变更部分募投项目暨使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》。							
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	注1：截至2022年6月30日，二片罐生产线建设项目（鹰潭嘉美）以及滁州华冠无菌纸包灌装扩产项目尚在建设期，尚未投产。								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无								

除上述更正内容之外，公司《2022年半年度报告全文》的其他内容不变，本次更正不会对公司2022年半年度的财务状况及经营业绩造成影响。由此给广大投资者造成的不便，我们深表歉意，敬请广大投资者谅解。今后公司将继续加强信息披露审核工作，进一步提高信息披露质量。

特此公告。

嘉美食品包装（滁州）股份有限公司董事会
2022年8月26日

证券代码:002969 证券简称:嘉美包装 公告编号:2022-092
债券代码:127042 债券简称:嘉美转债

嘉美食品包装（滁州）股份有限公司关于2022年第二次临时股东大会会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 本次股东大会无否决议案或修改议案的情况；
2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

1. 会议届次：2022年第二次临时股东大会
2. 会议召集人：公司董事会
3. 会议召开时间
   1）现场会议召开时间：2022年8月26日（星期五）14:00
   2）网络投票时间：2022年8月26日，其中通过深圳证券交易所交易系统（以下简称“交易系统”）进行网络投票的具体时间为2022年8月26日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年8月26日09:15至15:00期间的任意时间。
4. 现场会议地点：安徽省滁州市琅琊区芜湖东路189号公司会议室。
5. 会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6. 股权登记日：2022年8月22日
7. 会议主持人：董事长陈民先生
8. 会议召开的合法、合规性：会议经本公司第二届董事会第二十一次会议审议通过，召集程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1. 股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东16人，代表股份719,968,498股，占公司总股份的74.8248%。

其中：通过现场投票的股东4人，代表股份508,453,773股，占公司总股份的52.8425%；通过网络投票的股东12人，代表股份211,514,725股，占公司总股份的21.9823%。

2. 中小投资者出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东12人，代表股份42,681,313股，占公司总股份的4.4358%。

其中：通过现场投票的股东3人，代表股份42,447,813股，占公司总股份的4.4115%。通过网络投票的股东9人，代表股份233,500股，占公司总股份的0.0243%。

3. 公司董事、监事及高级管理人员出席了本次会议。
4. 公司聘请的北京国枫律师事务所律师出席了本次股东大会。

三、议案审议情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式审议通过了以下议案，具体内容如下：

1. 审议通过了《关于变更部分募投项目暨使用募集资金向全资孙公司增资以实施募投项目的议案》

表决结果为：同意719,885,598股，占出席会议所有股东所持股份的99.9885%；反对82,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0115%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况：同意42,598,413股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8058%；反对82,900股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1942%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

四、律师出具法律意见书

北京国枫律师事务所律师见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，见证律师认为：公司2022年第二次临时股东大会的通知、召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

五、备查文件

1.2022年第二次临时股东大会会议决议；
2.北京国枫律师事务所关于嘉美食品包装（滁州）股份有限公司2022年第二次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

嘉美食品包装（滁州）股份有限公司董事会
2022年8月26日

证券代码:600460 证券简称:士兰微 公告编号:临2022-056

杭州士兰微电子股份有限公司2022年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本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：2022年8月26日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州市西湖区黄姑山路4号公司三楼大会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	40
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	658,073,719
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	46.4717

(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与网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。现场出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。会议由公司董事长陈向东先生主持。本次股东大会的召开及表决方式符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(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12人，出席12人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书兼财务总监陈越先生、副总经理吴建兴先生出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于《公司章程修正案》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（%）
A股	636,489,985	96.7201	21,580,134	3.2792	3,600	0.0007

2、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》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（%）
A股	640,132,368	97.2736	17,937,751	2.7257	3,600	0.0007

3、议案名称：关于修订《董事会议事规则》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（%）
A股	640,132,368	97.2736	17,937,751	2.7257	3,600	0.0007

4、议案名称：关于修订《监事会议事规则》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（%）
A股	640,132,368	97.2736	17,937,751	2.7257	3,600	0.0007

5、议案名称：关于第八届董事会独立董事津贴的议案

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（%）
A股	658,016,719	99.9913	57,000	0.0087	0	0

(二) 累积投票议案表决情况

6、关于选举董事的议案

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
6.01	陈向东	647,525,413	98.3970	是
6.02	郑少波	645,328,886	98.0633	是
6.03	范伟宏	653,009,773	99.2304	是
6.04	江忠永	657,318,431	99.8852	是
6.05	罗华兵	657,182,304	99.8645	是
6.06	李志刚	657,318,434	99.8852	是
6.07	韦俊	657,346,882	99.8895	是
6.08	汤树军	657,348,983	99.8898	是

7、关于选举独立董事的议案

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
7.01	何乐年	657,838,546	99.9642	是
7.02	程博	656,388,061	99.7438	是
7.03	宋春跃	657,690,407	99.9417	是
7.04	张洪胜	657,692,508	99.9420	是

8、关于选举监事的议案

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
8.01	宋卫权	658,003,422	99.9893	是
8.02	陈国华	658,003,424	99.9893	是
8.03	邹非	658,005,524	99.9896	是

(三) 涉及重大事项，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（%）
1	关于《公司章程修正案》的议案	4,446,528	17.0821	21,580,134	82.9040	3,600	0.0139
2	关于修订《股东大会议事规则》的议案	8,088,911	31.0750	17,937,751	68.9111	3,600	0.0139
3	关于修订《董事会议事规则》的议案	8,088,911	31.0750	17,937,751	68.9111	3,600	0.0139
4	关于修订《监事会议事规则》的议案	8,088,911	31.0750	17,937,751	68.9111	3,600	0.0139
5	关于第八届董事会独立董事津贴的议案	25,973,262	99.7810	57,000	0.2190	0	0
6.01	陈向东	15,481,956	59.4767				
6.02	郑少波	13,285,429	51.0383				
6.03	范伟宏	20,966,316	80.5459				
6.04	江忠永	25,274,974	97.0984				
6.05	罗华兵	25,138,847	96.5754				
6.06	李志刚	25,274,977	97.0984				
6.07	韦俊	25,303,425	97.2077				
6.08	汤树军	25,305,526	97.2157				
7.01	何乐年	25,795,089	99.0965				
7.02	程博	24,344,604	93.5242				
7.03	宋春跃	25,646,950	98.5274				
7.04	张洪胜	25,649,051	98.5355				
8.01	宋卫权	25,959,965	99.7299				
8.02	陈国华	25,959,967	99.7299				
8.03	邹非	25,962,067	99.7380				

注：不包含董事、监事和高级管理人员投票。

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案1、2、3、4为特别决议通过的议案，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

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（杭州）事务所

律师：鲁晓红、胡敏

2、律师见证结论意见：

杭州士兰微电子股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果为合法、有效。

特此公告。

杭州士兰微电子股份有限公司董事会
2022年8月27日

●上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

证券代码:600460 证券简称:士兰微 编号:临2022-058

杭州士兰微电子股份有限公司第八届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本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。

杭州士兰微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月26日召开了2022年第三次临时股东大会，选举产生了第八届董事会12名董事。为保证公司董事会顺利运行，经全体董事同意于第八届董事会选举产生之日召开第八届董事会第一次会议，豁免该次董事会会议提前5日通知期。第八届董事会第一次会议于2022年8月26日在浙江省杭州市黄姑山路4号公司三楼大会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应到董事12人，实到12人，公司监事、高级管理人员候选人列席了本次会议。经全体董事推举，会议由董事陈向东先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。会议审议并通过了以下决议：

1、同意《关于选举第八届董事会董事长的议案》

选举陈向东先生（简历详见附件）为公司第八届董事会董事长，任期与公司第八届董事会任期一致。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

2、同意《关于选举第八届董事会副董事长的议案》

选举郑少波先生、范伟宏先生（简历详见附件）为公司第八届董事会副董事长，任期与公司第八届董事会任期一致。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

3、同意《关于选举第八届董事会专门委员会成员的议案》

公司第八届董事会专门委员会由下列成员组成：

审计委员会

召集人：程博

委员：程博、陈向东、郑少波、何乐年、张洪胜

提名与薪酬委员会

召集人：何乐年

委员：何乐年、陈向东、范伟宏、程博、宋春跃

战略与投资委员会

召集人：陈向东

委员：陈向东、郑少波、范伟宏、韦俊、何乐年、宋春跃、张洪胜

以上各专门委员会委员任期与公司第八届董事会任期一致。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

4、同意《关于聘任公司总经理的议案》

经公司董事长陈向东先生提名，聘任郑少波先生（简历详见附件）为公司总经理，任期与公司第八届董事会任期一致。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

5、同意《关于聘任公司副总经理的议案》

经公司总经理郑少波先生提名，聘任李志刚先生、吴建兴先生（简历详见附件）为公司副总经理，任期与公司第八届董事会任期一致。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

6、同意《关于聘任公司董事会秘书、财务总监的议案》

经公司董事长陈向东先生和总经理郑少波先生提名，聘任陈越先生（简历详见附件）为公司董事会秘书、财务总监，任期与公司第八届董事会任期一致。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

7、同意《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经公司董事会秘书陈越先生提名，聘任陆可蔚女士（简历详见附件）为公司证券事务代表，任期与公司第八届董事会任期一致。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书、财务总监的议案》发表了明确同意的独立意见，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

杭州士兰微电子股份有限公司董事会
2022年8月27日

附件：相关人员简历

陈向东：男，中国国籍，1962年2月出生，大学本科。公司创始人之一。1997年9月至今任公司董事长。现同时担任：控股子公司杭州士兰集成电路有限公司、杭州士兰集昕微电子有限公司、杭州士兰电技术有限公司、杭州集华投资有限公司董事长，成都士兰半导体制造有限公司、杭州博脉科技有限公司执行董事；参股企业杭州友旺电子有限公司副董事长，杭州士腾科技有限公司董事长，厦门士兰集科微电子有限公司、厦门士兰明镓化合物半导体有限公司董事。在控股股东杭州士兰控股有限公司担任董事长。

郑少波：男，中国国籍，1965年1月出生，硕士研究生。公司创始人之一。1997年9月至今任公司副董事长、总经理。现同时担任：控股子公司杭州士兰集成电路有限公司、杭州士兰明芯科技有限公司、杭州士兰集昕微电子有限公司、杭州美卡乐光电有限公司监事，深圳市深兰微电子有限公司、西安士兰微集成电路设计有限公司执行董事，杭州士兰光电技术有限公司、杭州集华投资有限公司董事；参股公司杭州士腾科技有限公司董事，厦门士兰集科微电子有限公司、厦门士兰明镓化合物半导体有限公司监事。在控股股东杭州士兰控股有限公司任董事。

范伟宏：男，中国国籍，1962年12月出生，大学本科。公司创始人之一。1997年9月至今任公司副董事长。现同时担任：控股子公司杭州士兰集成电路有限公司、杭州士兰集昕微电子有限公司、杭州士兰明芯科技有限公司董事兼总经理，成都集佳科技有限公司、厦门士兰微电子有限公司执行董事，杭州士兰光电技术有限公司董事，成都士兰半导体制造有限公司总经理；参股公司厦门士兰集科微电子有限公司、厦门士兰明镓化合物半导体有限公司董事、总经理。在控股股东杭州士兰控股有限公司任董事。

李志刚：男，中国国籍，1964年10月出生，大学本科。2006年11月至今任公司董事、副总经理。现同时担任控股子公司深圳市深兰微电子有限公司、士港科技有限公司总经理。

吴建兴：男，中国国籍，1969年7月出生，大学本科。2000年1月至今担任公司设计所副所长。曾任公司第二届、第三届监事会职工代表监事。2019年6月至今任公司副总经理。现同时担任控股子公司上海超丰科技有限公司执行董事。查看简历

陈越：男，中国国籍，1970年1月出生，浙江大学工商管理硕士。2005年3月至今任公司董事会秘书、财务总监。现同时担任控股子公司杭州士兰光电技术有限公司、杭州美卡乐光电有限公司董事，杭州集华投资有限公司、杭州博脉科技有限公司、西安士兰微集成电路设计有限公司、厦门士兰微电子有限公司监事；参股公司厦门士兰集科微电子有限公司董事。

陆可蔚：女，中国国籍，1984年12月出生，大学本科。2007年9月取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。2009年12月入职公司投资管理部，从事合规运作、信息披露和投资管理等工作。现任公司证券事务经理。

证券代码:600460 证券简称:士兰微 编号:临2022-057

杭州士兰微电子股份有限公司关于职工代表监事选举结果的公告

本公司监事会及全体监事保证本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。

杭州士兰微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司于2022年8月26日召开职工代表大会。经公司职工代表大会审议，选举马良先生、欧阳辉先生为公司第八届监事会职工代表监事（简历详见附件）。马良先生、欧阳辉先生将与公司2022年第三次临时股东大会选举产生的三名股东代表监事共同组成公司第八届监事会，任期与公司第八届监事会任期一致。

特此公告！

杭州士兰微电子股份有限公司监事会
2022年8月27日

附件：职工代表监事简历

马良：男，中国国籍，1979年10月出生，大学本科，持有法律职业资格证书。2001年7月入职杭州士兰微电子股份有限公司。2007年12月至2022年8月任公司证券事务代表。公司第六届、第七届监事会职工代表监事。现任公司工会主席、投资管理部资深经理、内审部经理。现同时担任：控股子公司杭州士兰光电技术有限公司、上海超丰科技有限公司监事；参股公司上海安路信息科技股份有限公司、重庆科杰士兰电子有限责任公司监事。

欧阳辉：男，中国国籍，1972年11月出生，大专学历。2002年10月至2021年6月就职于控股子公司杭州士兰集成电路有限公司，历任生产部经理、动力部项目经理、行政部经理。2021年7月至今任杭州士兰微电子股份有限公司制造事业总部后勤中心经理助理。

截至本公告日，上述职工代表监事均未持有公司股票，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与公司的董事、其他监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，其任职资格均符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。

证券代码:600460 证券简称:士兰微 编号:临2022-059

杭州士兰微电子股份有限公司第八届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本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。

杭州士兰微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月26日分别召开了2022年第三次临时股东大会和职工代表大会，选举产生了第八届监事会五名监事。为保证公司监事会顺利运行，经全体监事同意于第八届监事会选举产生之日召开第八届监事会第一次会议，豁免该次监事会会议提前5日通知期。第八届监事会第一次会议于2022年8月26日在公司三楼小会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应到监事5人，实到5人，公司董事会秘书列席了本次会议。经全体监事推举，会议由监事宋卫权先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。会议审议并通过了以下决议：

一、同意《关于选举第八届监事会主席的议案》

选举宋卫权先生为公司第八届监事会主席，任期与公司第八届监事会任期一致。

宋卫权先生简历：

宋卫权，男，中国国籍，1968年12月出生，大学本科。公司创始人之一。1997年9月至今任公司监事会主席，公司设计所所长。现同时担任：参股公司杭州视芯科技股份有限公司董事；控股股东杭州士兰控股有限公司监事。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

杭州士兰微电子股份有限公司监事会
2022年8月27日

证券代码:600460 证券简称:士兰微 编号:临2022-055

杭州士兰微电子股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之发行股份购买资产形成的限售股上市流通公告

本公司董事会及全体董事保证本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：

●本次限售股上市流通数量为82,350,000股

●本次限售股上市流通日期为 2022 年9月1 日（星期四）

一、本次限售股上市类型

杭州士兰微电子股份有限公司（以下简称“公司”、“士兰微”或“上市公司”）本次限售股上市类型为发行股份购买资产（非公开发行股票）形成的限售股，相关情况如下：

根据公司于2021年7月28日收到的中国证券监督管理委员会《关于核准杭州士兰微电子股份有限公司向国家集成电路产业投资基金股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2021〕2533号），公司向国家集成电路产业投资基金股份有限公司（以下简称“大基金”）发行8,235万股股份购买其所持有的