

B400 Disclosure 信息披露

证券代码:603005 证券简称:晶方科技 公告编号:2022-042
苏州晶方半导体科技股份有限公司
2022年第二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个别及连带责任。

重要内容提示:

- 本次会议是否有否决议案:无
- (一) 投票股东的类型情况:
 - 1. 股东类型: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:
股份数量(股) 24 金额(元) 202,074.02
 - 2. 股东类型:境内上市外资股股东和境外上市外资股股东及其持有股份情况:
股份数量(股) 31,016.00

(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。

本次会议由公司董事会召集,采用现场投票与网络投票相结合的方式,符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。本次会议由董事长兼总经理王蔚主持。

(五) 公司董事、监事、高级管理人员出席的情况

1. 公司董事 8 人出席:王蔚、

2. 公司监事 3 人出席:赵忠、

3. 公司董事会秘书兼财务总监戚佳国先生出席本次会议。

4. 会议议程:关于回购注销部分限制性股票的议案、关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案

5. 会议结论:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)
A股	202,074.02	99.99%	24	0.01%

6. (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。

本次会议由公司董事会召集,采用现场投票与网络投票相结合的方式,符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。本次会议由董事长兼总经理王蔚主持。

(五) 公司董事、监事、高级管理人员出席的情况

1. 公司董事 8 人出席:王蔚、

2. 公司监事 3 人出席:赵忠、

3. 公司董事会秘书兼财务总监戚佳国先生出席本次会议。

4. 会议议程:关于回购注销部分限制性股票的议案、关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案

5. 会议结论:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)
A股	202,074.02	99.99%	24	0.01%

7. (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。

本次会议由公司董事会召集,采用现场投票与网络投票相结合的方式,符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。本次会议由董事长兼总经理王蔚主持。

(五) 公司董事、监事、高级管理人员出席的情况

1. 公司董事 8 人出席:王蔚、

2. 公司监事 3 人出席:赵忠、

3. 公司董事会秘书兼财务总监戚佳国先生出席本次会议。

4. 会议议程:关于回购注销部分限制性股票的议案、关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案

5. 会议结论:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)
A股	202,074.02	99.99%	24	0.01%

8. (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。

本次会议由公司董事会召集,采用现场投票与网络投票相结合的方式,符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。本次会议由董事长兼总经理王蔚主持。

(五) 公司董事、监事、高级管理人员出席的情况

1. 公司董事 8 人出席:王蔚、

2. 公司监事 3 人出席:赵忠、

3. 公司董事会秘书兼财务总监戚佳国先生出席本次会议。

4. 会议议程:关于回购注销部分限制性股票的议案、关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案

5. 会议结论:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)
A股	202,074.02	99.99%	24	0.01%

9. (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。

本次会议由公司董事会召集,采用现场投票与网络投票相结合的方式,符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。本次会议由董事长兼总经理王蔚主持。

(五) 公司董事、监事、高级管理人员出席的情况

1. 公司董事 8 人出席:王蔚、

2. 公司监事 3 人出席:赵忠、

3. 公司董事会秘书兼财务总监戚佳国先生出席本次会议。

4. 会议议程:关于回购注销部分限制性股票的议案、关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案

5. 会议结论:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)
A股	202,074.02	99.99%	24	0.01%

10. (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。

本次会议由公司董事会召集,采用现场投票与网络投票相结合的方式,符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。本次会议由董事长兼总经理王蔚主持。

(五) 公司董事、监事、高级管理人员出席的情况

1. 公司董事 8 人出席:王蔚、

2. 公司监事 3 人出席:赵忠、

3. 公司董事会秘书兼财务总监戚佳国先生出席本次会议。

4. 会议议程:关于回购注销部分限制性股票的议案、关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案

5. 会议结论:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)
A股	202,074.02	99.99%	24	0.01%

11. (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。

本次会议由公司董事会召集,采用现场投票与网络投票相结合的方式,符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。本次会议由董事长兼总经理王蔚主持。

(五) 公司董事、监事、高级管理人员出席的情况

1. 公司董事 8 人出席:王蔚、

2. 公司监事 3 人出席:赵忠、

3. 公司董事会秘书兼财务总监戚佳国先生出席本次会议。

4. 会议议程:关于回购注销部分限制性股票的议案、关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案

5. 会议结论:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)
A股	202,074.02	99.99%	24	0.01%

12. (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。

本次会议由公司董事会召集,采用现场投票与网络投票相结合的方式,符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。本次会议由董事长兼总经理王蔚主持。

(五) 公司董事、监事、高级管理人员出席的情况

1. 公司董事 8 人出席:王蔚、

2. 公司监事 3 人出席:赵忠、

3. 公司董事会秘书兼财务总监戚佳国先生出席本次会议。

4. 会议议程:关于回购注销部分限制性股票的议案、关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案

5. 会议结论:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权	
	股数(股)	比例(%)	股数(股)	比例(%)
A股	202,074.02	99.99%	24	0.01%

13. (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。

本次会议由公司董事会召集,采用现场投票与网络投票相结合的方式,符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。本次会议由董事长兼总经理王蔚主持。

(五) 公司董事、监事、高级管理人员出席的情况

1. 公司董事 8 人出席:王蔚、

2. 公司监事 3 人出席:赵忠、

3. 公司董事会秘书兼财务总监戚佳国先生出席本次会议。

4. 会议议程:关于回购注销部分限制性股票的议案、关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案

5. 会议结论:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
	股数(股)		