证券代码:000807　　证券简称:云铝股份　　公告编号:2022-057

云南铝业股份有限公司
关于召开2022年第四次临时股东大会的提示性公告

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

云南铝业股份有限公司(以下简称“云铝股份”或“公司”)于2022年12月12日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上刊登了《云南铝业股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知》(公告编号:2022-056),本次股东大会将采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。现将有关事项再次提示如下:

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:2022年第四次临时股东大会

(二)股东大会的召集人:云铝股份董事会。

2022年12月10日召开的第八届董事会第十八次会议审议通过了《关于召开2022年第四次临时股东大会的议案》。

(三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》及中国证监会、深圳证券交易所相关规章、指引及《公司章程》的规定和要求。

(四)会议召开的日期、时间:

1.现场会议召开时间为:2022年12月27日(星期二)上午10:00

2.网络投票时间为:2022年12月27日上午 09:15-下午 15:00

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2022年12月27日上午09:15-09:25,09:30-11:30和下午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12月27日上午09:15-下午15:00。

(五)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。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场、网络两种表决方式的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

(六)会议的股权登记日:2022年12月22日(星期四)

(七)出席对象

1.在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。凡于2022年12月22日(星期四)下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会并参加表决;不能亲自出席现场会议的股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(委托代理人不必为公司股东,授权委托书附后),或在网络投票时间内参加网络投票。

2.公司董事、监事及高级管理人员。

3.公司聘请的律师。

4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

(八)现场会议召开地点:云南省昆明市呈贡区七甸街道云南铝业股份有限公司三楼会议室。

二、会议审议事项

(一)提交股东大会表决的提案名称

表一 本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于解决同业竞争问题以全资子公司云铝浩鑫100%股权以及公司部分资产、现金等向中铝高端增资暨关联交易的议案》	√
2.00	《关于修订(云南铝业股份有限公司章程)的议案》	√

第1项议案涉及关联交易事项,审议时关联方股东及股东授权代表须回避表决。第2项议案为股东大会特别决议事项,须经出席股东大会的股东及股东授权代表所持表决权股份总数的 2/3 以上表决通过。

(二)披露情况

上述议案的具体内容详见2022年12月12日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《云南铝业股份有限公司第八届董事会第十八次会议决议公告》、《云南铝业股份有限公司关于为解决同业竞争以全资子公司云铝浩鑫100%股权以及公司部分资产、现金等向中铝高端增资暨关联交易的公告》、《云南铝业股份有限公司关于修订(云南铝业股份有限公司章程)的公告》。

三、会议登记等事项

(一)登记方式:现场登记方式为主,对于异地股东可用信函或传真方式办理登记。

(二)登记时间:2022年12月26日(星期一)上午08:00-12:00;下午13:00-17:00。

(三)登记地点:云南省昆明市呈贡区七甸街道云南铝业股份有限公司。

(四)对受委托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求:

1.法人股东出席会议:持法人最新营业执照复印件(须加盖公章)、法定代表人授权委托书(见附件2,须签字并盖公章)、出席人身份证、法人股东账户卡、持股凭证。

2.个人股东出席会议:持股东账户卡、持股证明、本人身份证进行登记;委托他人出席会议的,需持有个人股东授权委托书(见附件2)、身份证复印件、受托人本人身份证进行登记。

3.QFII:凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。

注意事项:出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

(五)会议联系方式:

联系地址:云南省昆明市呈贡区七甸街道云南铝业股份有限公司

邮政编码:650502

联系人:王冀奭　张玲会　肖 伟　　联系电话:0871—67455923

传真:0871—67455605　　电子邮箱:stock@ylgf.com

(六)会议费用:与会股东或代理人食宿及交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。具体投票方式详见附件1“参加网络投票的具体操作流程”。

五、备查文件

云南铝业股份有限公司第八届董事会第十八次会议决议。

云南铝业股份有限公司董事会

2022年12月23日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台,网络投票包括交易系统投票和互联网投票,根据《上市公司股东大会网络投票实施细则》的相关要求,将参加网络投票的具体操作流程提示如下:

一、网络投票的程序

1.投票代码:360807

2.投票简称:云铝投票

3.填报表决意见或选举票数

本次股东大会议案为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

4.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2022年12月27日的交易时间,即上午09:15-09:25,09:30-11:30和下午13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2022年12月27日(现场股东大会召开当日)上午09:15,结束时间为2022年12月27日(现场股东大会结束当日)下午15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

授权委托书

1.委托人姓名(名称):

委托人持有上市公司股份的性质和数量:

2.受托人姓名:　　身份证号码:

3.对本次股东大会提案的明确投票意见指示(可按下表格式列示);

没有明确投票指示的,由受托人按自己的意愿行使表决权。

4.授权委托书签发日期:　　有效期限:

5.委托人签名(或盖章):

(委托人为法人的,应当加盖单位印章)

本次股东大会提案表决意见示例表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于解决同业竞争问题以全资子公司云铝浩鑫100%股权以及公司部分资产、现金等向中铝高端增资暨关联交易的议案》	√			
2.00	《关于修订(云南铝业股份有限公司章程)的议案》	√			

(注:请对该事项选择同意、反对、弃权,三者必选一项,多选或未作选择的,则视为无效委托)

证券代码:001266　　证券简称:宏英智能　　公告编号:2022-045

上海宏英智能科技股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告

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

特别提示:

1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况,亦不存在变更以前股东大会决议的情况。

2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开基本情况

1、会议召开时间:2022年12月23日(星期五)上午10:30。

2、会议召集人:上海宏英智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会。

3、会议主持人:公司董事长张化宏先生

4、会议召开方式:公司2022年第一次临时股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式召开。为保障股东、股东代理人和其他参会人员的健康安全,同时依法保障股东合法权益,公司2022年第一次临时股东大会向登记参加本次股东大会的股东提供通讯接入方式,以现场结合通讯方式召开本次会议。此次通过通讯方式参会或列席会议的人员视为参加现场会议;通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2022年12月23日上午9:15至9:25,9:30至11:30,下午13:00至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12月23日上午9:15至2022年12月23日下午15:00期间的任意时间。

5、本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《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共10人,代表股份总数67,561,000股,占公司有表决权股份总数比例为65.7106%;

其中通过现场投票的股东共0人,代表股份总数0股,占公司有表决权股份总数比例为 0.0000%;通过网络投票的股东共10人,代表股份总数67,561,000股,占公司有表决权股份总数比例为65.7106%。

2、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东共6人,代表股份总数16,600股,占公司有表决权股份总数比例为0.0161%;

其中,通过现场投票的中小股东共0人,代表股份总数0股,占公司有表决权股份总数比例为0%;通过网络投票的中小股东共6人,代表股份总数16,600股,占公司有表决权股份总数比例为0.0161%。

3、因疫情原因,公司董事、监事以通讯方式出席了本次会议,高级管理人员以通讯方式列席了本次会议,本次股东大会的见证律师以通讯方式出席了本次会议。

三、提案审议表决情况

本次股东大会以网络投票的方式表决如下:

1、审议通过了《关于公司独立董事辞职暨改选公司独立董事及专门委员会委员的议案》,具体表决情况如下:

总表决情况:同意67,552,900股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9880%;反对8,100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0120%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小股东表决结果:同意8,500股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的51.2048%;反对8,100股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的48.7952%;弃权0股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果:此议案为普通决议议案,本议案已经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

2、审议通过了《关于续聘请会计师事务所的议案》,具体表决情况如下:

总表决情况:同意67,552,900股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9880%;反对8,100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0120%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小股东表决结果:同意8,500股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的51.2048%;反对8,100股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的48.7952%;弃权0股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果:此议案为普通决议议案,本议案已经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:上海市锦天城律师事务所

2、律师姓名:楼春晗、何运晨

3、法律意见:上海市锦天城律师事务所指派楼春晗律师和何运晨律师以通讯方式出席了本次会议,进行线上见证并对本次股东大会出具了法律意见书,律师认为:上海宏英智能科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等,均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会会议形成的决议均合法有效。

五、备查文件

1、上海宏英智能科技股份有限公司2022年第一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宏英智能科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

上海宏英智能科技股份有限公司

董事会

2022年12月24日

上海市锦天城律师事务所
关于上海宏英智能科技股份有限公司
2022年第一次临时股东大会的
法律意见书

地址:上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦9/11/12层

电话:021-20511000　　传真:021-20511999

邮编:200120

上海市锦天城律师事务所

关于上海宏英智能科技股份有限公司

2022年第一次临时股东大会的

法律意见书

致:上海宏英智能科技股份有限公司

上海市锦天城律师事务所(以下简称“本所”)接受上海宏英智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)委托,就公司召开2022年第一次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)的有关事宜,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《上海宏英智能科技股份有限公司公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,出具本法律意见书。

为出具本法律意见书,本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证,核查了本所认为出具本法律意见书所需的相关文件、资料,并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并愿意承担相应法律责任。

本所同意将本法律意见书与本次股东大会的决议一并进行公告,并依法对发表的法律意见承担相应法律责任。

鉴此,本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,现出具法律意见如下:

一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序

(一)本次股东大会的召集

经核查,公司本次股东大会由公司董事会召集。2022年12月7日,公司召开第一届董事会第十七次临时会议,决议召开本次股东大会。

公司已于2022年12月8日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露了《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2022-040)的公告,前述会议通知载明了本次股东大会的召集人、召开日期和时间(包括现场会议日期、时间和网络投票日期、时间)、召开方式、股权登记日、出席对象、会议地点、会议审议事项、现场会议的股东登记办法、参加网络投票的具体操作流程、会议联系人及联系方式。其中,公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达15日。

(二)本次股东大会的召开

本次股东大会现场会议于2022年12月23日上午10:30通过现场结合通讯方式如期召开,本次会议由公司董事会召集,由公司董事长张化宏主持。

本次股东大会采取现场表决(包含通讯方式)与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会网络投票时间为2022年12月23日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2022年12月23日的交易时间,即上午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12月23日 9:15-15:00期间的任意时间。

本所律师审核后认为,本次股东大会召集人资格合法、有效,本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、出席本次股东大会会议人员的资格

(一)出席会议的股东及股东代理人

1、出席会议的股东及股东代理人

经核查,出席本次会议的股东或代理人均为2022年12月16日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或股东代理人。通过网络投票系统参加表决的股东,其身份已经由深圳证券交易所网络投票系统予以认证。

2、出席会议的其他人员

经本所律师验证,通过现场结合通讯方式出席及列席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事和高级管理人员,其出席会议的资格均合法有效。

本所律师审核后认为,公司本次股东大会出席人员资格符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定,合法有效。

三、本次股东大会审议的议案

经本所律师审核,公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权范围,并且与召开本次股东大会的通知公告中所列明的审议事项相一致;本次股东大会会议未发生对通知的议案进行修改的情形。

四、本次股东大会的表决程序及表决结果

本次股东大会采用网络投票的方式,审议通过了如下议案:

1、《关于公司独立董事辞职暨改选公司独立董事及专门委员会委员的议案》

2、《关于续聘请会计师事务所的议案》

经本所律师见证,本次股东大会审议上述议案时,议案1、议案2均为普通决议事项,已经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的二分之一通过。本次股东大会的表决结果符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定。本所律师认为,本次股东大会会议形成的决议均合法有效。

五、结论意见

综上所述,本所律师认为,公司2022年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等,均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会会议形成的决议均合法有效。

上海市锦天城律师事务所(盖章)			经办律师:	
				楼春晗
负责人:			经办律师:	
	顾功耘			何运晨

		年月日

证券代码:688185　　证券简称:利扬芯片　　公告编号:2022-091

广东利扬芯片测试股份有限公司
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:

●本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2022年12月23日

(二)股东大会召开的地点:广东省东莞市万江街道莫屋新丰东二路2号 利扬芯片会议厅

(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	18
普通股股东人数	18
2.出席会议的股东所持有的表决权数量	64,093,536
普通股股东所持有表决权数量	64,093,536
3.出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	46.6987
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	46.6987

(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。

本次股东大会由董事长黄江先生主持,会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决,本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》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9人,出席9人,其中现场出席2人,通讯出席9人;

2、公司在任监事3人,出席2人,其中因事会主席张利平先生因其他公务原因未出席本次股东大会;

3、董事会秘书兼财务总监章婷娉先生出席了本次会议;其他高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、

议案名称:《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》

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	64,091,908	99.9975	1,628	0.0025	0	0.0000

2、

议案名称:《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》

2.01议案名称:本次发行证券的种类

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	64,091,908	99.9975	1,628	0.0025	0	0.0000

2.02议案名称:发行规模

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	64,091,908	99.9975	1,628	0.0025	0	0.0000

2.03议案名称:票面金额和发行价格

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	64,091,908	99.9975	1,628	0.0025	0	0.0000

2.04议案名称:债券期限

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	64,091,908	99.9975	1,628	0.0025	0	0.0000

2.05议案名称:债券利率

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	64,091,908	99.9975	1,628	0.0025	0	0.0000

2.06议案名称:还本付息的期限和方式

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	64,091,908	99.9975	1,628	0.0025	0	0.0000

2.07议案名称:转股期限

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	64,091,908	99.9975	1,628	0.0025	0	0.0000

2.08议案名称:转股股数确定方式

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	64,091,908	99.9975	1,628	0.0025	0	0.0000

2.09议案名称:转股价格的确定及其调整

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	64,091,908	99.9975	1,628	0.0025	0	0.0000

2.10议案名称:转股价格向下修正条款

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	64,091,908	99.9975	1,628	0.0025	0	0.0000

2.11议案名称:赎回条款

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	64,091,908	99.9975	1,628	0.0025	0	0.0000

2.12议案名称:回售条款

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	64,091,908	99.9975	1,628	0.0025	0	0.0000

2.13议案名称:转股年度有关股利的归属

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	64,091,908	99.9975	1,628	0.0025	0	0.0000

2.14议案名称:发行方式及发行对象

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	64,091,908	99.9975	1,628	0.0025	0	0.0000

2.15议案名称:向原股东配售的安排

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	64,091,908	99.9975	1,628	0.0025	0	0.0000

2.16议案名称:债券持有人会议有关条款

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	64,091,908	99.9975	1,628	0.0025	0	0.0000

2.17议案名称:本次募集资金用途及实施方式

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	64,091,908	99.9975	1,628	0.0025	0	0.0000

2.18议案名称:担保事项

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	64,091,908	99.9975	1,628	0.0025	0	0.0000

2.19议案名称:评级事项

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	64,091,908	99.9975	1,628	0.0025	0	0.0000

2.20议案名称:募集资金管理及存放账户

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	64,091,908	99.9975	1,628	0.0025	0	0.0000

2.21议案名称:本次发行方案的有效期

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	64,091,908	99.9975	1,628	0.0025	0	0.0000

3、

议案名称:《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》

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	64,091,908	99.9975	1,628	0.0025	0	0.0000

4、

议案名称:《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》

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	64,091,908	99.9975	1,628	0.0025	0	0.0000

5、

议案名称:《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案》

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	64,091,908	99.9975	1,628	0.0025	0	0.0000

6、

议案名称:《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》

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	64,091,908	99.9975	1,628	0.0025	0	0.0000

7、

议案名称:《关于制定可转换公司债券持有人会议规则的议案》

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(%)
普通股	64,091,908	99.9975	1,628	0.0025	0	0.0000

8、

议案名称:《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案》

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	64,091,908	99.9975	1,628	0.0025	0	0.0000

9、

议案名称:《关于公司未来三年(2022年-2024年)股东分红回报规划的议案》

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	64,091,908	99.9975	1,628	0.0025	0	0.0000

10、

议案名称:《关于(公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明)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	64,091,908	99.9975	1,628	0.0025	0	0.0000

11、

议案名称:《关于提请股东大会授权董事会、董事长或董事长授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》

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	64,091,908	99.9975	1,628	0.0025	0	0.0000

12、

议案名称:《关于全资子公司拟购买土地使用权暨投资集成电路芯片测试工厂项目的议案》

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	64,091,908	99.9975	1,628	0.0025	0	0.0000

(二)

涉及重大事项,应说明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	《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》	7,364,700	99.9779	1,628	0.0221	0	0.0000
2.01	本次发行证券的种类	7,364,700	99.9779	1,628	0.0221	0	0.0000
2.02	发行规模	7,364,700	99.9779	1,628	0.0221	0	0.0000
2.03	票面金额和发行价格	7,364,700	99.9779	1,628	0.0221	0	0.0000
2.04	债券期限	7,364,700	99.9779	1,628	0.0221	0	0.0000
2.05	债券利率	7,364,700	99.9779	1,628	0.0221	0	0.0000
2.06	还本付息的期限和方式	7,364,700	99.9779	1,628	0.0221	0	0.0000
2.07	转股期限	7,364,700	99.9779	1,628	0.0221	0	0.0000
2.08	转股股数确定方式	7,364,700	99.9779	1,628	0.0221	0	0.0000
2.09	转股价格的确定及其调整	7,364,700	99.9779	1,628	0.0221	0	0.0000
2.10	转股价格向下修正条款	7,364,700	99.9779	1,628	0.0221	0	0.0000
2.11	赎回条款	7,364,700	99.9779	1,628	0.0221	0	0.0000
2.12	回售条款	7,364,700	99.9779	1,628	0.0221	0	0.0000
2.13	转股年度有关股利的归属	7,364,700	99.9779	1,628	0.0221	0	0.0000
2.14	发行方式及发行对象	7,364,700	99.9779	1,628	0.0221	0	0.0000
2.15	向原股东配售的安排	7,364,700	99.9779	1,628	0.0221	0	0.0000
2.16	债券持有人会议有关条款	7,364,700	99.9779	1,628	0.0221	0	0.0000
2.17	本次募集资金用途及实施方式	7,364,700	99.9779	1,628	0.0221	0	0.0000
2.18	担保事项	7,364,700	99.9779	1,628	0.0221	0	0.0000
2.19	评级事项	7,364,700	99.9779	1,628	0.0221	0	0.0000
2.20	募集资金管理及存放账户	7,364,700	99.9779	1,628	0.0221	0	0.0000
2.21	本次发行方案的有效期	7,364,700	99.9779	1,628	0.0221	0	0.0000
3	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》	7,364,700	99.9779	1,628	0.0221	0	0.0000
4	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》	7,364,700	99.9779	1,628	0.0221	0	0.0000
5	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案》	7,364,700	99.9779	1,628	0.0221	0	0.0000
6	《关于前次