证券代码:600016 证券简称:民生银行
优先股简称:民生优1 优先股代码:360037 公告编号:2023-035

中国民生银行股份有限公司
2022年年度股东大会、2023年第一次A股类别股东大会和2023年第一次H股类别股东大会决议公告

本行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:2023年6月9日

(二) 股东大会召开的地点:北京市西城区西绒线胡同28号中国民生银行东门一层第三会议室

(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况:

1. 2022年年度股东大会

(1)出席会议的股东和代理人人数	234
其中:A股股东人数	231
境外上市外资股股东人数(H股)	3
(2)出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	13,964,037,366
其中:A股股东持有股份总数	11,140,140,108
境外上市外资股股东持有股份总数(H股)	2,823,897,258
(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(%)	33.758038
其中:A股股东持股占股份总数的比例(%)	26.931271
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)	6.826767

2. 2023年第一次A股类别股东大会

(1)出席A股类别股东大会的A股股东和代理人人数(包括现场出席及通过网络投票出席)	231
(2)出席A股类别股东大会的A股股东所持有表决权的股份总数(股)	11,140,140,108
(3)出席A股类别股东大会的A股股东所持有表决权股份数占本行A股有表决权股份总数比例(%)	33.097120

3. 2023年第一次H股类别股东大会

(1)出席H股类别股东大会的H股股东和代理人人数	3
(2)出席H股类别股东大会的H股股东所持有表决权的股份总数(股)	2,821,070,839
(3)出席H股类别股东大会的H股股东所持有表决权股份数占本行H股有表决权股份总数比例(%)	36.608124

(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

本次股东大会由本行董事会召集,高迎欣董事长主持会议。2022年年度股东大会、2023年第一次A股类别股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式,符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等法律、法规和《中国民生银行股份有限公司章程》的规定。网络投票通过上海证券交易所的股东大会网络投票系统进行,由本行A股股东参与。

2023年第一次H股类别股东大会采取现场投票的方式。

(五) 本行董事、监事和董事会秘书的出席情况

1. 本行董事18人,出席18人;
2. 本行监事8人,出席8人;
3. 本行董事会秘书出席了本次会议;本行全体高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

2022年年度股东大会

1.议案名称:中国民生银行股份有限公司2022年年度报告

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	11,131,374,293	99.921313	7,452,676	0.066900	1,313,139	0.011787
H股	2,800,207,095	99.161083	4,043,440	0.143186	19,646,723	0.695731
普通股合计:	13,931,581,388	99.767575	11,496,116	0.082326	20,959,862	0.150099

2.议案名称:中国民生银行股份有限公司2022年度财务决算报告

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	11,129,762,313	99.906843	8,718,276	0.078260	1,659,519	0.014897
H股	2,796,170,219	99.018129	8,080,316	0.286140	19,646,723	0.695731
普通股合计:	13,925,932,532	99.727122	16,798,592	0.120299	21,306,242	0.152579

3.议案名称:中国民生银行股份有限公司2022年度利润分配预案

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	11,131,408,192	99.921618	7,708,776	0.069198	1,023,140	0.009184
H股	2,812,990,978	99.613786	0	0.000000	10,906,280	0.386214
普通股合计:	13,944,399,170	99.859366	7,708,776	0.055204	11,929,420	0.085430

4.议案名称:中国民生银行股份有限公司2023年度财务预算报告

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	11,130,955,012	99.917550	7,777,816	0.069817	1,407,280	0.012633
H股	2,809,073,538	99.475062	3,917,440	0.138724	10,906,280	0.386214
普通股合计:	13,940,028,550	99.828067	11,695,256	0.083752	12,313,560	0.088181

5.议案名称:中国民生银行股份有限公司2022年度董事会工作报告

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	11,130,491,593	99.913390	8,033,536	0.072113	1,614,979	0.014497
H股	2,800,207,095	99.161083	4,043,440	0.143186	19,646,723	0.695731
普通股合计:	13,930,698,688	99.761253	12,076,976	0.086487	21,261,702	0.152260

6.议案名称:中国民生银行股份有限公司2022年度监事会工作报告

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	11,130,358,793	99.912198	8,094,296	0.072658	1,687,019	0.015144
H股	2,800,207,095	99.161083	4,043,440	0.143186	19,646,723	0.695731
普通股合计:	13,930,565,888	99.760302	12,137,736	0.086922	21,333,742	0.152776

7.议案名称:中国民生银行2022年度董事薪酬报告

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	11,126,142,790	99.874352	12,250,738	0.109970	1,746,580	0.015678
H股	2,812,989,538	99.613735	1,440	0.000051	10,906,280	0.386214
普通股合计:	13,939,132,328	99.821649	12,252,178	0.087741	12,652,860	0.090610

8.议案名称:中国民生银行2022年度监事薪酬报告

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	11,126,315,170	99.875900	11,909,458	0.106906	1,915,480	0.017194
H股	2,812,989,538	99.613735	1,440	0.000051	10,906,280	0.386214
普通股合计:	13,939,304,708	99.822883	11,910,898	0.085297	12,821,760	0.091820

9.议案名称:关于续聘中国民生银行2023年审计会计师事务所及其报酬的议案

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	11,129,396,926	99.903563	9,215,702	0.082726	1,527,480	0.013711
H股	2,806,984,998	99.401102	6,005,980	0.212684	10,906,280	0.386214
普通股合计:	13,936,381,924	99.801952	15,221,682	0.109007	12,433,760	0.089041

10.议案名称:关于增补杨志威先生为第八届董事会独立董事的议案

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	11,130,676,992	99.915054	8,068,796	0.072430	1,394,320	0.012516
H股	2,810,299,083	99.518461	2,701,895	0.095679	10,896,280	0.385860
普通股合计:	13,940,976,075	99.834852	10,770,691	0.077132	12,290,600	0.088016

11.议案名称:关于增补温秋菊女士为第八届董事会独立董事的议案

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	11,132,693,332	99.933154	6,131,356	0.055038	1,315,420	0.011808
H股	2,810,309,083	99.518815	2,691,895	0.095325	10,896,280	0.385860
普通股合计:	13,943,002,415	99.849363	8,823,251	0.063186	12,211,700	0.087451

12.议案名称:关于增补宋焕政先生为第八届董事会独立董事的议案

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	11,130,792,692	99.916092	8,031,996	0.072100	1,315,420	0.011808
H股	2,810,299,083	99.518461	2,701,895	0.095679	10,896,280	0.385860
普通股合计:	13,941,091,775	99.835681	10,733,891	0.076868	12,211,700	0.087451

13.议案名称:关于增补程凤朝先生为第八届董事会独立董事的议案

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	11,123,313,488	99.848955	15,490,200	0.139049	1,336,420	0.011996
H股	2,795,314,272	98.987818	17,686,706	0.626322	10,896,280	0.385860
普通股合计:	13,918,627,760	99.674810	33,176,906	0.237589	12,232,700	0.087601

14.议案名称:关于增补刘寒星先生为第八届董事会独立董事的议案

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	11,130,804,692	99.916200	8,031,996	0.072100	1,303,420	0.011700
H股	2,810,299,083	99.518461	2,701,895	0.095679	10,896,280	0.385860
普通股合计:	13,941,103,775	99.835767	10,733,891	0.076868	12,199,700	0.087365

15.议案名称:关于《中国民生银行股份有限公司向不特定对象发行A股可转换公司债券的论证分析报告》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(%)
A股	11,057,256,665	99.255993	78,045,239	0.700577	4,838,204	0.043430
H股	2,485,646,768	88.021856	327,344,210	11.591930	10,906,280	0.386214
普通股合计:	13,542,903,433	96.984153	405,389,449	2.903097	15,744,484	0.112750

16.议案名称:关于延长中国民生银行股份有限公司向不特定对象发行A股可转换公司债券股东大会决议有效期及授权董事会及其获授权人士全权处理有关事项授权期的议案

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	3,710,725,262	97.963751	72,256,653	1.907588	4,873,504	0.128661
H股	2,496,529,184	88.407224	316,461,794	11.206562	10,906,280	0.386214
普通股合计:	6,207,254,446	93.882133	388,718,447	5.879204	15,779,784	0.238663

17.议案名称:关于中国民生银行股份有限公司授予董事会发行股份一般性授权的议案

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	10,812,767,530	97.061324	326,032,858	2.926650	1,339,720	0.012026
H股	2,037,115,651	72.138448	773,393,840	27.387464	13,387,767	0.474088
普通股合计:	12,849,883,181	92.021260	1,099,426,698	7.873273	14,727,487	0.105467

18.议案名称:关于中国民生银行股份有限公司未来三年金融债券和资本工具发行计划的议案

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(%)
A股	11,056,918,199	99.252955	34,370,633	0.308529	48,851,276	0.438516
H股	2,460,074,891	87.116303	153,608,714	5.439600	210,213,653	7.444097
普通股合计:	13,516,993,090	96.798603	187,979,347	1.346168	259,064,929	1.855229

19.议案名称:关于《中国民生银行股份有限公司2024-2026年资本管理规划》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(%)
A股	11,071,729,388	99.385908	18,859,626	0.169294	49,551,094	0.444798
H股	2,503,218,804	88.644118	96,263,980	3.408905	224,414,474	7.946977
普通股合计:	13,574,948,192	97.213634	115,123,606	0.824429	273,965,568	1.961937

20.

议案名称:关于修订《中国民生银行股份有限公司章程》个别条款的议案

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	11,130,851,232	99.916618	7,724,756	0.069342	1,564,120	0.014040
H股	2,812,989,538	99.613735	1,440	0.000051	10,906,280	0.386214
普通股合计:	13,943,840,770	99.855367	7,726,196	0.055329	12,470,400	0.089304

21.议案名称:关于大家保险集团有限责任公司集团关联交易的议案

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	3,776,997,423	99.713347	9,078,316	0.239669	1,779,680	0.046984
H股	2,812,749,538	99.605236	241,440	0.008550	10,906,280	0.386214
普通股合计:	6,589,746,961	99.667173	9,319,756	0.140957	12,685,960	0.191870

2023年第一次A股类别股东大会

1.议案名称:关于《中国民生银行股份有限公司向不特定对象发行A股可转换公司债券的论证分析报告》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(%)
A股	11,057,256,665	99.255993	78,045,239	0.700577	4,838,204	0.043430

2.议案名称:关于延长中国民生银行股份有限公司向不特定对象发行A股可转换公司债券股东大会决议有效期及授权董事会及其获授权人士全权处理有关事项授权期的议案

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	3,710,725,262	97.963751	72,256,653	1.907588	4,873,504	0.128661

2023年第一次H股类别股东大会

1.议案名称:关于《中国民生银行股份有限公司向不特定对象发行A股可转换公司债券的论证分析报告》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(%)
H股	2,785,055,418	98.723342	24,812,141	0.879529	11,203,280	0.397129

2.议案名称:关于延长中国民生银行股份有限公司向不特定对象发行A股可转换公司债券股东大会决议有效期及授权董事会及其获授权人士全权处理有关事项授权期的议案

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(%)
H股	2,785,053,690	98.723281	25,119,141	0.890412	10,898,008	0.386307

(二)现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上普通股股东	7,352,284,689	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	2,604,401,576	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	1,174,721,927	99.2621	7,708,776	0.6513	1,023,140	0.0866
其中:市值50万以下普通股股东	464,810,476	99.3430	2,689,556	0.5748	384,040	0.0822
市值50万以上普通股股东	709,911,451	99.2092	5,019,220	0.7014	639,100	0.0894

(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(%)
3	中国民生银行股份有限公司2022年度利润分配预案	3,779,123,503	99.7694	7,708,776	0.2035	1,023,140	0.0271
7	中国民生银行2022年度董事薪酬报告	3,773,858,101	99.6304	12,250,738	0.3234	1,746,580	0.0462
8	中国民生银行2022年度监事薪酬报告	3,774,030,481	99.6350	11,909,458	0.3144	1,915,480	0.0506
9	关于续聘中国民生银行2023年审计会计师事务所及其报酬的议案	3,777,112,237	99.7163	9,215,702	0.2432	1,527,480	0.0405
10	关于增补杨志威先生为第八届董事会独立董事的议案	3,778,392,303	99.7501	8,068,796	0.2130	1,394,320	0.0369
11	关于增补温秋菊女士为第八届董事会独立董事的议案	3,780,408,643	99.8034	6,131,356	0.1618	1,315,420	0.0348
12	关于增补宋焕政先生为第八届董事会独立董事的议案	3,778,508,003	99.7532	8,031,996	0.2120	1,315,420	0.0348
13	关于增补程凤朝先生为第八届董事会独立董事的议案	3,771,028,799	99.5557	15,490,200	0.4089	1,336,420	0.0354
14	关于增补刘寒星先生为第八届董事会独立董事的议案	3,778,520,003	99.7535	8,031,996	0.2120	1,303,420	0.0345
15	关于《中国民生银行股份有限公司向不特定对象发行A股可转换公司债券的论证分析报告》的议案	3,704,971,976	97.8118	78,045,239	2.0604	4,838,204	0.1278
16	关于延长中国民生银行股份有限公司向不特定对象发行A股可转换公司债券股东大会决议有效期及授权董事会及其获授权人士全权处理有关事项授权期的议案	3,710,725,262	97.9637	72,256,653	1.9075	4,873,504	0.1288
17	关于中国民生银行股份有限公司授予董事会发行股份一股性授权的议案	3,460,482,841	91.3573	326,032,858	8.6073	1,339,720	0.0354
18	关于中国民生银行股份有限公司未来三年金融债券和资本工具发行计划的议案	3,704,633,510	97.8029	34,370,633	0.9073	48,851,276	1.2898
20	关于修订《中国民生银行股份有限公司章程》个别条款的议案	3,778,566,543	99.7547	7,724,756	0.2039	1,564,120	0.0414
21	关于大家保险集团有限责任公司集团关联交易的议案	3,776,997,423	99.7133	9,078,316	0.2396	1,779,680	0.0471

(四)关于议案表决的有关情况说明

1. 以上第1-14、19、21项议案为普通决议案,经出席会议的有表决权的股东(包括股东代理人)所持表决权的过半数同意通过;第15-18、20项议案为特别决议案,经出席会议的有表决权的股东(包括股东代理人)所持表决权三分之二以上同意通过。

2. 第21项议案为关联交易议案,关联股东大家人寿保险股份有限公司回避表决。

3. 截至股权登记日(2023年5月31日),主要股东中国远海控股集团有限公司在本行授信逾期,根据相关规定,本次股东大会限制相应股东的投票权。

二、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(北京)事务所

律师:张丽欣、仲崇露

2.律师见证结论意见:

公司2022年年度股东大会、2023年第一次A股类别股东大会和2023年第一次H股类别股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定;出席会议人员的资格、召集人的资格合法有效;会议的表决程序、表决结果合法有效。

三、上网公告文件

国浩律师(北京)事务所关于中国民生银行股份有限公司2022年年度股东大会、2023年第一次A股类别股东大会和2023年第一次H股类别股东大会的法律意见书。

四、报备文件

经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

特此公告

中国民生银行股份有限公司董事会
2023年6月9日

证券代码:688536 证券简称:思瑞浦 公告编号:2023-023

思瑞浦微电子科技(苏州)股份有限公司关于披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案暨公司股票复牌的提示性公告

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。

一、停牌情况与披露交易预案

思瑞浦微电子科技(苏州)股份有限公司(以下简称“公司”或“上市公司”)拟以发行股份及支付现金的方式购买深圳市创芯微微电子股份有限公司(以下简称“创芯微”或“交易标的”)股权并募集配套资金(以下简称“本次交易”)。本次交易预计不构成《上市公司重大资产重组管理办法》(以下简称“重组管理办法”)规定的重大资产重组且不构成关联交易,本次交易不会导致公司实际控制人发生变更。

经申请,公司股票自2023年5月29日(星期一)开市起停牌,停牌时间不超过10个交易日,具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于筹划发行股份及支付现金购买资产事项的停牌公告》(公告编号:临2023-021)、《关于筹划发行股份及支付现金购买资产事项的停牌进展公告》(公告编号:临2023-022)。

2023年6月9日(星期一)开市起停牌,停牌时间不超过10个交易日,具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于筹划发行股份及支付现金购买资产事项的停牌公告》(公告编号:临2023-021)、《关于筹划发行股份及支付现金购买资产事项的停牌进展公告》(公告编号:临2023-022)。

2023年6月9日公司召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十六次会议,审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》等与本次交易相关的议案,具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《思瑞浦微电子科技(苏州)股份有限公司关于披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案的公告》(公告编号:临2023-024)。

二、公司股票复牌情况

根据相关规定,经向上海证券交易所申请,公司股票将于2023年6月12日开市起复牌。鉴于本次交易涉及资产的审计、评估工作尚未完成,公司董事会决定暂不召开审议本次交易事项的股东大会。公司董事会决定暂不召开股东大会,再次召开董事会审议本次交易的相关事项,具体方案以公司再次召开董事会审议并公告的重组报告书为准。

三、风险提示

本次交易尚需满足多项交易条件后方可实施,包括但不限于上市公司再次召开董事会、召开股东大会审议通过本次交易、上海证券交易所审核通过、中国证监会同意注册等。本次交易能否取得上述批准和注册的时间都存在不确定性。公司将及时公告本次交易的最新进展,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

思瑞浦微电子科技(苏州)股份有限公司董事会
2023年6月10日

证券代码:688536 证券简称:思瑞浦 公告编号:2023-024

思瑞浦微电子科技(苏州)股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

思瑞浦微电子科技(苏州)股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十七次会议通知已于2023年6月6日发出,会议于2023年6月9日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应参与表决董事9名,实际参与表决董事9名,本次会议由第三届董事会董事长ZHIXU ZHOU主持。会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》和《思瑞浦微电子科技(苏州)股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等相关规定,表决形成的决议合法、有效。

董事会会议审议情况如下:

一、审议并通过《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》

公司拟以发行股份及支付现金的方式购买深圳市创芯微微电子股份有限公司(以下简称“创芯微”或“交易标的”)股权(以下简称“标的资产”)并募集配套资金(以下简称“本次交易”)。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》(以下简称“《重组管理办法》”)、《科创板上市公司持续监管办法(试行)》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第6号——重大资产重组》等法律、法规和规范性文件的有关规定,公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的各项要求及实质条件。

二、逐项审议并通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》

与会董事逐项审议了本次交易的方案。本议案及各项子议案尚需提请公司股东大会逐项审议通过。

公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的方案具体如下:

(一)本次交易的整体方案

本次交易的整体方案由发行股份及支付现金购买资产和募集配套资金两部分组成。上市公司拟以发行股份及支付现金的方式向杨小华、白青刚、艾育林、深圳创芯发展咨询合伙企业(有限合伙)(以下简称“创芯发展”)等17名交易对方购买创芯微95.6587%股权,并向不超过35名符合中国证监会规定条件的特定对象发行股份募集配套资金。

本次募集配套资金以发行股份及支付现金购买资产为前提条件,但最终配套融资成功与否不影响本次发行股份及支付现金购买资产行为的实施。

本议案的表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(二)发行股份及支付现金购买资产具体方案

1.发行股份的种类、面值及上市地点

本次交易中,上市公司以发行股份的方式购买的资产,所涉及发行股份的种类为人民币普通股A股,每股面值为1.00元,上市地点为上交所。

本议案的表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

2.发行对象

本次交易发行股份的对象为杨小华、白青刚、艾育林、创芯发展等17名交易对方。

本议案的表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

3.发行股份的定价方式和价格

(1)定价基准日

本次发行股份购买资产的定价基准日为上市公司审议本次交易事项的第三届董事会第十七次会议决议公告日。

(2)发行价格

根据《重组管理办法》相关规定,上市公司发行股份的价格不得低于市场参考价的80%;市场参考价为定价基准日前20个交易日、60个交易日或者120个交易日的公司股票交易均价之一。定价基准日前若干个交易日公司股票交易均价=决议公告日前若干个交易日公司股票交易总额/决议公告日前若干个交易日公司股票交易总量。

本次发行股份购买资产的定价基准日前20个交易日、60个交易日和120个交易日的公司股票交易均价如下:

交易均价计算类型	交易均价(元/股)	交易均价的80%(元/股)
定价基准日前20个交易日	228.44	182.76
定价基准日前60个交易日	254.92	203.94
定价基准日前120个交易日	269.27	215.42

经交易各方友好协商,本次发行价格为182.76元/股,不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。

在定价基准日至发行日期间,上市公司如有派息、送股、资本公积转增股本、配股等除权、除息事项,本次发行价格将按照中国证监会和上交所的相关规则进行相应调整。

本议案的表达结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

4.发行数量

本次发行股份购买资产的发行股份数量的计算方式为:向各交易对方发行股份数量=以发行股份形式向各交易对方支付的交易对价/本次发行价格,发行股份总数量=向各交易对方发行股份的数量之和。

向交易对方发行的股份数量不为整数时,则向下取整精确至股,不足1股部分由交易对方自愿放弃。

在定价基准日至发行日期间,上市公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权、除息事项,或者上市公司依照相关法律法规召开董事会、股东大会对发行价格进行调整的,本次发行股份数量也随之进行调整。本次发行股份购买资产最终的股份发行数量以经上市公司股东大会审议通过,经上交所审核通过并经中国证监会予以注册的发行数量为上限。

本议案的表达结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

5.锁定期安排

交易对方杨小华、白青刚、创芯发展、创芯科技、创芯技术因本次交易取得的上市公司新增股份自该等股份发行结束之日起12个月内不得转让,且自该等股份发行结束之日起至经上市公司委托的具备证券从业资格的审计机构就目标公司出具《专项审核报告》(《减值测试报告》)之日或者有关利润补偿义务、减值补偿义务(如有)实施完毕之日(以二者较晚发生之日为准)期间内不得转让;

艾育林、顾成标、朱袁正因本次交易取得的上市公司股份,自该等股份发行结束之日起12个月内不得转让;

东莞勤合、深创投、红土一号、宁波芯可智、盛宇投资、南京俱成、苏州华业、创东方投资、龙岗金腾因本次交易取得的上市公司新增股份,如在取得新增股份时对其用于认购股份的资产持续拥有权益的时间满12个月,则自发行结束之日起12个月内不得以任何方式转让;如不满12个月,则自发行结束之日起36个月内不得以任何方式转让;

股份锁定期内,交易对方通过本次交易所取得的新增股份及因上市公司送股、转增股本等原因增加的部分,亦应遵守上述股份限售安排。

本议案的表达结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

6.滚存未分配利润安排

上市公司在本次交易完成前的滚存未分配利润由本次交易完成后上市公司的新老股东共同享有。

本议案的表达结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

7.决议有效期

与本次发行股份及支付现金购买资产有关的决议自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。如果公司已于该有效期内取得中国证监会对本次交易的同意注册文件,则该授权的有效期自动延长至本次交易实施完毕之日。

本议案的表达结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(三)发行股份募集配套资金具体方案

1.发行股份的种类、面值及上市地点

本次交易中,上市公司拟向特定对象发行股票募集配套资金的股票发行种类为人民币普通股A股,每股面值为1.00元,上市地点为上交所。

本议案的表达结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

2.发行对象

上市公司拟向不超过35名特定投资者发行股票募集配套资金。

本议案的表达结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

3.发行股份的定价方式和价格

本次交易中,上市公司向特定对象发行股票募集配套资金的定价基准日为向特定对象发行股票发行期首日,股票发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。

本次向特定对象发行股份募集配套资金采取询价发行方式,具体发行价格将在本次发行股份募集配套资金经上交所审核通过并经中国证监会予以注册后,由上市公司董事会根据股东大会授权,按照相关法律、行政法规及规范性文件的规定,并根据询价情况,与本次发行的独立财务顾问(主承销商)协商确定。

在定价基准日至发行日期间,上市公司如有派息、送股、资本公积转增股本、配股等除权、除息事项,本次发行价格将按照中国证监会和上交所的相关规则进行相应调整。

本议案的表达结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

4.发行规模及发行数量

本次募集配套资金总额不超过本次交易中以发行股份方式购买资产的交易价格的100%,配套募集资金发行股份数量不超过本次交易前上市公司总股本的30%。最终发行数量将在本次重组经上交所审核通过并经中国证监会予以注册后,按照《上市公司证券发行注册管理办法》等的相关规定,根据询价结果最终确定。

在定价基准日至发行日期间,上市公司如有派息、送股、资本公积转增股本、配股等除权、除息事项,本次股份发行价格需进行调整的,本次发行股份数量也随之进行调整。

本议案的表达结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

5.股份锁定期

本次配套募集资金的认购方所认购的上市公司股份,自该等股份发行结束之日起6个月内不得转让。上述锁定期内,配套募集资金认购方由于上市公司送股、转增股本等原因增持的上市公司股份,亦应遵守上述承诺。

如前述锁定期与证券监管机构的最新监管要求不相符,配套募集资金认购方将根据监管机构的最新监管意见进行相应调整。

本议案的表达结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

6.募集配套资金用途

本次募集配套资金拟用于支付本次交易的现金对价、支付本次交易的中介机构费用、交易税费等费用、补充上市公司流动资金以及标的公司项目建设等,募集配套资金具体用途及金额将在重组报告书中予以披露。其中,用于补充上市公司和标的公司流动资金、偿还债务的比例不超过拟购买资产交易价格的25%或不超过募集配套资金