

证券代码：688082

证券简称：盛美上海

公告编号：2024-012

盛美半导体设备（上海）股份有限公司

2024 年第一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：2024 年 2 月 22 日

(二) 股东大会召开的地点：上海自由贸易试验区蔡伦路 1690 号第 4 幢

(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	19
普通股股东人数	19
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	371,923,740
普通股股东所持有表决权数量	371,923,740
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（%）	85.3609
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	85.3609

(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。

本次会议由董事会召集，董事长 HUI WANG 主持，会议采取现场投票和网络

投票相结合的表决方式。会议的召集、召开与表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(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 11 人，出席 11 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案

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	371,473,309	99.8789	450,431	0.1211	0	0.0000

- 2、议案名称：关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案

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	371,398,791	99.8589	524,949	0.1411	0	0.0000

- 3.00 议案名称：关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案

- 3.01 议案名称：发行股票的种类和面值

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	371,403,384	99.8601	520,356	0.1399	0	0.0000

3.02 议案名称：发行方式与发行时间

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	371,403,384	99.8601	520,356	0.1399	0	0.0000

3.03 议案名称：发行对象及认购方式

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	371,403,384	99.8601	520,356	0.1399	0	0.0000

3.04 议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则

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	371,403,384	99.8601	520,356	0.1399	0	0.0000

3.05 议案名称：发行数量

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	371,403,384	99.8601	520,356	0.1399	0	0.0000

3.06 议案名称：限售期

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	371,403,384	99.8601	520,356	0.1399	0	0.0000

3.07 议案名称：募集资金投向

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	371,403,384	99.8601	520,356	0.1399	0	0.0000

3.08 议案名称：滚存未分配利润安排

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	371,403,384	99.8601	520,356	0.1399	0	0.0000

3.09 议案名称：上市地点

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	371,403,384	99.8601	520,356	0.1399	0	0.0000

3.10 议案名称：决议有效期

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	371,403,384	99.8601	520,356	0.1399	0	0.0000

4、议案名称：关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案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	371,398,791	99.8589	524,949	0.1411	0	0.0000

5、议案名称：关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用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	371,398,791	99.8589	524,949	0.1411	0	0.0000

6、议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

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	371,864,420	99.9841	59,320	0.0159	0	0.0000

7、议案名称：关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、采取填补措施及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	371,398,791	99.8589	524,949	0.1411	0	0.0000

8、议案名称：关于公司未来三年（2024-2026 年度）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	371,864,420	99.9841	59,320	0.0159	0	0.0000

9、议案名称：关于公司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	371,398,791	99.8589	524,949	0.1411	0	0.0000

10、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案

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	371,473,309	99.8789	450,431	0.1211	0	0.0000

11、 议案名称：关于调整公司 2019 年股票期权激励计划股票期权行权期的议案

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(%)
普通股	370,459,019	99.6062	1,464,018	0.3936	703	0.0002

(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	关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案	13,781,001	96.8350	450,431	3.1650	0	0.0000
2	关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案	13,706,483	96.3113	524,949	3.6887	0	0.0000
3.01	发行股票的种类和面值	13,711,076	96.3436	520,356	3.6564	0	0.0000
3.02	发行方式与发行时间	13,711,076	96.3436	520,356	3.6564	0	0.0000
3.03	发行对象及认购方式	13,711,076	96.3436	520,356	3.6564	0	0.0000
3.04	定价基准日、发行价格及定价原则	13,711,076	96.3436	520,356	3.6564	0	0.0000

3.05	发行数量	13,711,076	96.3436	520,356	3.6564	0	0.0000
3.06	限售期	13,711,076	96.3436	520,356	3.6564	0	0.0000
3.07	募集资金投向	13,711,076	96.3436	520,356	3.6564	0	0.0000
3.08	滚存未分配利润安排	13,711,076	96.3436	520,356	3.6564	0	0.0000
3.09	上市地点	13,711,076	96.3436	520,356	3.6564	0	0.0000
3.10	决议有效期	13,711,076	96.3436	520,356	3.6564	0	0.0000
4	关于公司2024年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案	13,706,483	96.3113	524,949	3.6887	0	0.0000
5	关于公司2024年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案	13,706,483	96.3113	524,949	3.6887	0	0.0000
6	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	14,172,112	99.5832	59,320	0.4168	0	0.0000
7	关于公司2024年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案	13,706,483	96.3113	524,949	3.6887	0	0.0000
8	关于公司未来三年（2024-2026年度）股东分红回报规划的议案	14,172,112	99.5832	59,320	0.4168	0	0.0000
9	关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案	13,706,483	96.3113	524,949	3.6887	0	0.0000
10	关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案	13,781,001	96.8350	450,431	3.1650	0	0.0000
11	关于调整公司2019年股票期权激励计划股票期权行权期的议案	12,766,711	89.7078	1,464,018	10.2872	703	0.0049

（三）关于议案表决的有关情况说明

1. 本次股东大会会议的议案 1-11 均为特别决议议案，由出席本次股东大会的股东所持有的表决权数量的三分之二以上表决通过；
2. 议案 1-11 对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

- 1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所上海分所

律师：徐辉，王安荣

- 2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

盛美半导体设备（上海）股份有限公司董事会

2024 年 2 月 23 日