

## 上海伟测半导体科技股份有限公司

## 2023 年年度股东大会决议公告

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 4 月 16 日

(二) 股东大会召开的地点: 江苏省南京市浦口区云实路 19 号南京伟测半导体科技有限公司会议室

(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	11
普通股股东人数	11
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	51,285,966
普通股股东所持有表决权数量	51,285,966
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 (%)	45.2361
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 (%)	45.2361

(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骈文胜先生主持, 会议采用现场投票与网络投票相结合

合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海伟测半导体科技股份有限公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

（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 8 人，现场出席 8 人；
- 2、公司在任监事 3 人，现场结合通讯出席 3 人；
- 3、董事会秘书出席了会议；部分高级管理人员列席了会议。

二、 议案审议情况

（一）非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于<公司 2023 年年度报告>及其摘要的议案》

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	51,283,120	99.9944	2,846	0.0056	0	0.0000

- 2、议案名称：《关于<公司 2023 年度董事会工作报告>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	51,283,120	99.9944	2,846	0.0056	0	0.0000

- 3、议案名称：《关于<公司 2023 年度监事会工作报告>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	51,283,120	99.9944	2,846	0.0056	0	0.0000

普通股	51,283,120	99.9944	2,846	0.0056	0	0.0000
-----	------------	---------	-------	--------	---	--------

4、议案名称：《关于<公司 2023 年度财务决算报告>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	51,283,120	99.9944	2,846	0.0056	0	0.0000

5、议案名称：《关于<2023 年度利润分配预案>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	51,283,120	99.9944	2,846	0.0056	0	0.0000

6、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

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	51,283,120	99.9944	2,846	0.0056	0	0.0000

7、议案名称：《关于董事 2024 年度薪酬方案的议案》

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	51,283,120	99.9944	2,846	0.0056	0	0.0000

8、 议案名称：《关于监事 2024 年度薪酬方案的议案》

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	51,283,120	99.9944	2,846	0.0056	0	0.0000

9、 议案名称：《关于申请 2024 年度综合授信额度并提供抵押、质押担保的议案》

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	51,283,120	99.9944	2,846	0.0056	0	0.0000

10、 议案名称：《关于 2024 年度为子公司提供担保额度预计的议案》

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	51,283,120	99.9944	2,846	0.0056	0	0.0000

11、 议案名称：《关于 2023 年度日常关联交易执行及 2024 年度新增日常关联交易预计的议案》

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	51,283,120	99.9944	2,846	0.0056	0	0.0000

12、 议案名称：《关于修订<公司章程>并授权办理工商变更登记的议案》

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	51,283,120	99.9944	2,846	0.0056	0	0.0000

13、 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（%）
普通股	51,283,120	99.9944	2,846	0.0056	0	0.0000

14、 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（%）
普通股	51,283,120	99.9944	2,846	0.0056	0	0.0000

15、 议案名称：《关于修订<独立董事工作制度>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	51,283,120	99.9944	2,846	0.0056	0	0.0000

16、 议案名称：《关于修订<对外担保制度>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	51,283,120	99.9944	2,846	0.0056	0	0.0000

17、 议案名称：《关于修订<募集资金管理制度>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	51,283,120	99.9944	2,846	0.0056	0	0.0000

18、 议案名称：《关于修订<关联交易管理办法>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	51,283,120	99.9944	2,846	0.0056	0	0.0000

19、 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	51,283,120	99.9944	2,846	0.0056	0	0.0000

20、 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》

20.01 子议案名称：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	51,283,120	99.9944	2,846	0.0056	0	0.0000

20.02 子议案名称：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	51,283,120	99.9944	2,846	0.0056	0	0.0000

20.03 子议案名称：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	51,283,120	99.9944	2,846	0.0056	0	0.0000

20.04 子议案名称：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	51,283,120	99.9944	2,846	0.0056	0	0.0000

20.05 子议案名称：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	51,283,120	99.9944	2,846	0.0056	0	0.0000

20.06 子议案名称：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	51,283,120	99.9944	2,846	0.0056	0	0.0000

20.07 子议案名称：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	51,283,120	99.9944	2,846	0.0056	0	0.0000

20.08 子议案名称：转股价格的确定及调整

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	51,283,120	99.9944	2,846	0.0056	0	0.0000

20.09 子议案名称：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	51,283,120	99.9944	2,846	0.0056	0	0.0000

20.10 子议案名称：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	51,283,120	99.9944	2,846	0.0056	0	0.0000

20.11 子议案名称：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	51,283,120	99.9944	2,846	0.0056	0	0.0000

20.12 子议案名称：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	51,283,120	99.9944	2,846	0.0056	0	0.0000

20.13 子议案名称：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	51,283,120	99.9944	2,846	0.0056	0	0.0000

20.14 子议案名称：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	51,283,120	99.9944	2,846	0.0056	0	0.0000

20.15 子议案名称：向原有股东配售的安排

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	51,283,120	99.9944	2,846	0.0056	0	0.0000

20.16 子议案名称：债券持有人会议有关事项

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	51,283,120	99.9944	2,846	0.0056	0	0.0000

20.17 子议案名称：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	51,283,120	99.9944	2,846	0.0056	0	0.0000

20.18 子议案名称：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	51,283,120	99.9944	2,846	0.0056	0	0.0000

20.19 子议案名称：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	51,283,120	99.9944	2,846	0.0056	0	0.0000

20.20 子议案名称：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	51,283,120	99.9944	2,846	0.0056	0	0.0000

20.21 子议案名称：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	51,283,120	99.9944	2,846	0.0056	0	0.0000

21、 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	51,283,120	99.9944	2,846	0.0056	0	0.0000

22、 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	51,283,120	99.9944	2,846	0.0056	0	0.0000

23、 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	51,283,120	99.9944	2,846	0.0056	0	0.0000

24、 议案名称：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及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	51,283,120	99.9944	2,846	0.0056	0	0.0000

25、 议案名称：《关于<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	51,283,120	99.9944	2,846	0.0056	0	0.0000

26、 议案名称：《关于<公司未来三年（2024-2026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	51,283,120	99.9944	2,846	0.0056	0	0.0000

27、 议案名称：《关于<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	51,283,120	99.9944	2,846	0.0056	0	0.0000

28、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士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	51,283,120	99.9944	2,846	0.0056	0	0.0000

## （二） 累积投票议案表决情况

29.00 议案名称：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
29.01	《关于补选非独立董事的议案》	39,207,121	76.4480	是

(三) 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 (%)
5	《关于<2023 年度利润分配预案>的议案》	4,064,233	99.9300	2,846	0.0700	0	0.0000
6	《关于续聘会计师事务所的议案》	4,064,233	99.9300	2,846	0.0700	0	0.0000
7	《关于董事 2024 年度薪酬方案的议案》	4,064,233	99.9300	2,846	0.0700	0	0.0000
9	《关于申请 2024 年度综合授信额度并提供抵押、质押担保的议案》	4,064,233	99.9300	2,846	0.0700	0	0.0000
10	《关于 2024 年度为子公司提供担保额度预计的议案》	4,064,233	99.9300	2,846	0.0700	0	0.0000
11	《关于 2023 年度日常关联交易执行及 2024 年度新增日常关联交易预计的议案》	4,064,233	99.9300	2,846	0.0700	0	0.0000
19	《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》	4,064,233	99.9300	2,846	0.0700	0	0.0000
20.01	本次发行证券的种类	4,064,233	99.9300	2,846	0.0700	0	0.0000
20.02	发行规模	4,064,233	99.9300	2,846	0.0700	0	0.0000
20.03	票面金额和发行价格	4,064,233	99.9300	2,846	0.0700	0	0.0000
20.04	债券期限	4,064,233	99.9300	2,846	0.0700	0	0.0000
20.05	债券利率	4,064,233	99.9300	2,846	0.0700	0	0.0000
20.06	还本付息的期限和方式	4,064,233	99.9300	2,846	0.0700	0	0.0000
20.07	转股期限	4,064,233	99.9300	2,846	0.0700	0	0.0000
20.08	转股价格的确定及调整	4,064,233	99.9300	2,846	0.0700	0	0.0000
20.09	转股价格向下修正条款	4,064,233	99.9300	2,846	0.0700	0	0.0000
20.10	转股股数确定方式	4,064,233	99.9300	2,846	0.0700	0	0.0000

20.11	赎回条款	4,064,233	99.9300	2,846	0.0700	0	0.0000
20.12	回售条款	4,064,233	99.9300	2,846	0.0700	0	0.0000
20.13	转股年度有关股利的归属	4,064,233	99.9300	2,846	0.0700	0	0.0000
20.14	发行方式及发行对象	4,064,233	99.9300	2,846	0.0700	0	0.0000
20.15	向原有股东配售的安排	4,064,233	99.9300	2,846	0.0700	0	0.0000
20.16	债券持有人会议有关事项	4,064,233	99.9300	2,846	0.0700	0	0.0000
20.17	本次募集资金用途及实施方式	4,064,233	99.9300	2,846	0.0700	0	0.0000
20.18	募集资金管理及存放账户	4,064,233	99.9300	2,846	0.0700	0	0.0000
20.19	担保事项	4,064,233	99.9300	2,846	0.0700	0	0.0000
20.20	评级事项	4,064,233	99.9300	2,846	0.0700	0	0.0000
20.21	本次发行方案的有效期	4,064,233	99.9300	2,846	0.0700	0	0.0000
21	《关于<公司向不特定对象发行可转换公司债券预案>的议案》	4,064,233	99.9300	2,846	0.0700	0	0.0000
22	《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》	4,064,233	99.9300	2,846	0.0700	0	0.0000
23	《关于<公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告>的议案》	4,064,233	99.9300	2,846	0.0700	0	0.0000
24	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》	4,064,233	99.9300	2,846	0.0700	0	0.0000
25	《关于<前次募集资金使用情况报告>的议案》	4,064,233	99.9300	2,846	0.0700	0	0.0000
26	《关于<公司未来三年（2024-2026年）股东分红回报规划>的议案》	4,064,233	99.9300	2,846	0.0700	0	0.0000
27	《关于<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》	4,064,233	99.9300	2,846	0.0700	0	0.0000
28	《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士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》	4,064,233	99.9300	2,846	0.0700	0	0.0000
29.01	《关于补选非独立董事的议案》	4,064,232	99.9299				

#### （四）关于议案表决的有关情况说明

1、议案 9、10、12、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28 为特别决议议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数三分之二以上通过；其他议案均为普通决议议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数过半数通过；

2、议案 5、6、7、9、10、11、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29 已经持股 5%以下股东单独计票。

### 三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：宫国庆、吴迪

2、律师见证结论意见：

上海市锦天城律师事务所律师认为，公司 2023 年年度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、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》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，本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

上海伟测半导体科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 17 日

#### ● 报备文件

1、2023 年年度股东大会决议；

2、上海市锦天城律师事务所关于上海伟测半导体科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书。