

证券代码：600460

证券简称：士兰微

公告编号：临 2021-005

杭州士兰微电子股份有限公司

2021 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、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2021 年 1 月 22 日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州市黄姑山路 4 号公司三楼大会议室

(三) 出席会议的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：

1、出席会议的股东和代理人人数	65
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	571,176,412
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（%）	43.5327

(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。

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。现场出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。会议由公司董事长陈向东先生主持。本次股东大会的召开及表决方式符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《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 12 人，出席 9 人，董事李志刚先生、王汇联先生、纪路先生因工作原因未能亲自出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事陈国华先生因工作原因出差未能亲自出席本次会议；
- 3、董事会秘书兼财务总监陈越先生、副总经理吴建兴先生出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案

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(%)
A 股	566,385,080	99.1611	4,791,332	0.8389	0	0

2、议案名称：关于公司发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案

审议结果：通过

2.01 议案名称：本次交易的整体方案一发行股份购买资产

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	566,385,080	99.1611	4,791,332	0.8389	0	0

2.02 议案名称：本次交易的整体方案一募集配套资金

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	566,314,180	99.1487	4,862,232	0.8513	0	0

2.03 议案名称：发行股份的种类、面值及上市地点

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(%)
A 股	566,385,080	99.1611	4,791,332	0.8389	0	0

2.04 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(%)
A 股	566,385,080	99.1611	4,791,332	0.8389	0	0

2.05 议案名称：标的资产的定价原则及交易价格

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(%)
A 股	566,294,180	99.1452	4,882,232	0.8548	0	0

2.06 议案名称：对价支付方式

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(%)
A 股	566,386,180	99.1613	4,790,232	0.8387	0	0

2.07 议案名称：定价基准日和发行股份的价格

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

				(%)		(%)
A 股	566,293,080	99.1450	4,883,332	0.8550	0	0

2.08 议案名称：发行股份的数量

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(%)
A 股	566,385,080	99.1611	4,791,332	0.8389	0	0

2.09 议案名称：调价机制

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	566,385,080	99.1611	4,791,332	0.8389	0	0

2.10 议案名称：股份锁定期

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(%)
A 股	566,366,180	99.1578	4,810,232	0.8422	0	0

2.11 议案名称：交割后标的公司权益归属

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(%)

A 股	566,386,180	99.1613	4,790,232	0.8387	0	0
-----	-------------	---------	-----------	--------	---	---

2.12 议案名称：业绩补偿承诺

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	566,385,080	99.1611	4,791,332	0.8389	0	0

2.13 议案名称：募集配套资金的发行股份的种类、面值、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(%)
A 股	566,385,080	99.1611	4,791,332	0.8389	0	0

2.14 议案名称：募集配套资金的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(%)
A 股	566,385,080	99.1611	4,791,332	0.8389	0	0

2.15 议案名称：募集配套资金的定价基准日和发行股份的价格

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(%)

A 股	566,385,080	99.1611	4,791,332	0.8389	0	0
-----	-------------	---------	-----------	--------	---	---

2.16 议案名称：募集配套资金的发行股份的数量

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(%)
A 股	566,385,080	99.1611	4,791,332	0.8389	0	0

2.17 议案名称：募集配套资金的股份锁定安排

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(%)
A 股	566,386,180	99.1613	4,790,232	0.8387	0	0

2.18 议案名称：募集配套资金用途

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	566,177,295	99.1247	4,999,117	0.8753	0	0

本决议的有效期为自本次股东大会审议通过之日起十二个月。如果公司已于该有效期内取得中国证监会对本次重组的核准文件，则该有效期自动延长至本次重组实施完成之日。

3. 议案名称：关于公司发行股份购买资产并募集配套资金不构成重大资产重组的议案

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	566,386,180	99.1613	4,790,232	0.8387	0	0

4. 议案名称：关于公司发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案

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	566,108,880	99.1127	5,067,532	0.8873	0	0

5. 议案名称：关于公司本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条及第四十三条规定的议案

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	566,386,180	99.1613	4,790,232	0.8387	0	0

6. 议案名称：关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的情形的议案

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	566,386,180	99.1613	4,790,232	0.8387	0	0

7. 议案名称：关于《杭州士兰微电子股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》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(%)
A 股	566,386,180	99.1613	4,790,232	0.8387	0	0

8. 议案名称：关于公司拟与国家集成电路产业投资基金股份有限公司签署附生效条件的《发行股份购买资产协议》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	566,385,080	99.1611	4,791,332	0.8389	0	0

9. 议案名称：关于公司拟与国家集成电路产业投资基金股份有限公司签署附生效条件的《发行股份购买资产协议之补充协议》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	566,385,080	99.1611	4,791,332	0.8389	0	0

10. 议案名称：关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的

有效性的说明的议案

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(%)
A 股	566,386,180	99.1613	4,790,232	0.8387	0	0

11. 议案名称：关于本次重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案

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	566,386,180	99.1613	4,790,232	0.8387	0	0

12. 议案名称：关于公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的议案

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	566,385,080	99.1611	4,791,332	0.8389	0	0

13. 议案名称：关于本次交易相关主体不存在依据《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案

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	566,385,080	99.1611	4,790,232	0.8386	1,100	0.0003

14. 议案名称：关于本次交易公司摊薄即期回报情况及相关填补措施的议案

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	566,385,080	99.1611	4,791,332	0.8389	0	0

15. 议案名称：关于批准本次交易有关的审计报告、审阅报告和评估报告的议案

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	566,385,080	99.1611	4,791,332	0.8389	0	0

16. 议案名称：关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性议案

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	566,385,080	99.1611	4,791,332	0.8389	0	0

17. 议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案

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(%)
A 股	566,385,080	99.1611	4,791,332	0.8389	0	0

(二) 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(%)
1	关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案	14,087,885	74.6211	4,791,332	25.3789	0	0
2.01	本次交易的整体方案一发行股份购买资产	14,087,885	74.6211	4,791,332	25.3789	0	0
2.02	本次交易的整体方案一募集配套资金	14,016,985	74.2455	4,862,232	25.7545	0	0
2.03	发行股份的种类、面值及上市地点	14,087,885	74.6211	4,791,332	25.3789	0	0
2.04	发行方式及发行对象	14,087,885	74.6211	4,791,332	25.3789	0	0
2.05	标的资产的定价原则及交易价格	13,996,985	74.1396	4,882,232	25.8604	0	0
2.06	对价支付方式	14,088,985	74.6269	4,790,232	25.3731	0	0
2.07	定价基准日和发行股份的价格	13,995,885	74.1338	4,883,332	25.8662	0	0
2.08	发行股份的数量	14,087,885	74.6211	4,791,332	25.3789	0	0
2.09	调价机制	14,087,885	74.6211	4,791,332	25.3789	0	0
2.10	股份锁定期	14,068,985	74.5210	4,810,232	25.4790	0	0
2.11	交割后标的公司权益归属	14,088,985	74.6269	4,790,232	25.3731	0	0
2.12	业绩补偿承诺	14,087,885	74.6211	4,791,332	25.3789	0	0
2.13	募集配套资金的发行股份的种类、面值、上市地点	14,087,885	74.6211	4,791,332	25.3789	0	0
2.14	募集配套资金的发行方式及发行对象	14,087,885	74.6211	4,791,332	25.3789	0	0
2.15	募集配套资金的定价基准日和发行股份的价格	14,087,885	74.6211	4,791,332	25.3789	0	0
2.16	募集配套资金的发行股份的数量	14,087,885	74.6211	4,791,332	25.3789	0	0
2.17	募集配套资金的股份锁	14,088,985	74.6269	4,790,232	25.3731	0	0

	定安排						
2.18	募集配套资金用途	13,880,100	73.5205	4,999,117	26.4795	0	0
3	关于公司发行股份购买资产并募集配套资金不构成重大资产重组的议案	14,088,985	74.6269	4,790,232	25.3731	0	0
4	关于公司发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案	13,811,685	73.1581	5,067,532	26.8419	0	0
5	关于公司本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条及第四十三条规定的议案	14,088,985	74.6269	4,790,232	25.3731	0	0
6	关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的情形的议案	14,088,985	74.6269	4,790,232	25.3731	0	0
7	关于《杭州士兰微电子股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案	14,088,985	74.6269	4,790,232	25.3731	0	0
8	关于公司拟与国家集成电路产业投资基金股份有限公司签署附生效条件的《发行股份购买资产协议》的议案	14,087,885	74.6211	4,791,332	25.3789	0	0
9	关于公司拟与国家集成电路产业投资基金股份有限公司签署附生效条件的《发行股份购买资产协议之补充协议》的议案	14,087,885	74.6211	4,791,332	25.3789	0	0
10	关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案	14,088,985	74.6269	4,790,232	25.3731	0	0
11	关于本次重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案	14,088,985	74.6269	4,790,232	25.3731	0	0
12	关于公司股票价格波动	14,087,885	74.6211	4,791,332	25.3789	0	0

	未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的议案						
13	关于本次交易相关主体不存在依据《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案	14,087,885	74.6211	4,790,232	25.3730	1,100	0.0059
14	关于本次交易公司摊薄即期回报情况及相关填补措施的议案	14,087,885	74.6211	4,791,332	25.3789	0	0
15	关于批准本次交易有关的审计报告、审阅报告和评估报告的议案	14,087,885	74.6211	4,791,332	25.3789	0	0
16	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性议案	14,087,885	74.6211	4,791,332	25.3789	0	0
17	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案	14,087,885	74.6211	4,791,332	25.3789	0	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1-17 为特别决议通过的议案，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

三、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（杭州）事务所

律师：胡敏、鲁晓红

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果为合法、有效。

四、备查文件目录

- 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

杭州士兰微电子股份有限公司

2021 年 1 月 23 日