证券代码:688019 股票简称:安集科技 公告编号:2020-020

安集微电子科技(上海)股份有限公司关于公司2020年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告

本公司监事会及全体监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。

2020年4月2日,安集微电子科技(上海)股份有限公司(以下简称"公司")召开第一届董事会第十三次会议,审议通过了《关于公司〈2020年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》等议案,并于2020年4月3日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了相关公告。

按照《上市公司信息披露管理办法》、公司《信息披露管理制度》及相关内部保密制度的规定,公司对2020年限制性股票激励计划(以下简称"激励计划")采取了充分必要的保密措施,同时对本次激励计划的内幕信息知情人进行了必要登记。根据《上市公司股权激励管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、上海证券交易所《科创板上市公司信息披露工作备忘录第四号——股权激励信息披露指引》等规范性文件的要求,公司对本次激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票的情况进行自查,具体情况如下:

一、核查的范围与程序

1、核查对象为激励计划的内幕信息知情人及所有激励对象。

2、激励计划的内幕信息知情人和激励对象均填报了《内幕信息知情人登记表》。

3、公司向中国证券登记结算有限公司上海分公司就核查对象在本激励计划首次公开披露前六个月(2019年10月3日至2020年4月3日)买卖公司股票情况进行了查询,并由中国证券登记结算有限公司上海分公司出具了查询证明。

二、核查对象买卖公司股票情况说明

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》,在公司《2020年限制性股票激励计划(草案)》公告日前六个月(2019年10月3日至2020年4月3日),除以下三人外,其余核查对象不存在买卖公司股票的行为,具体情况如下:

序号	姓名	交易期间	合计买入(股)	合计卖出(股)
1	陈伟勇	2020年1月15日-2020年1月16日	3,137	3,137
2	刘金兵	2019年10月9日-2019年12月10日	996	1,196
3	徐征	2020年3月23日	200	-

根据上述三名激励对象出具的书面说明及承诺,其买卖公司股票完全基于对二级市场交易情况的自行判断而进行的操作,与本次激励计划内幕信息无关,其在买卖公司股票时,并不知悉本次激励计划的相关信息,未通过内幕信息知情人处获知公司本次激励计划的信息,不存在利用本次激励计划相关内幕信息进行公司股票交易的情形。

三、结论

公司在策划本次激励计划事项过程中,严格按照《上市公司信息披露管理办法》、公司《信息披露管理制度》及相关公司内部保密制度,限定参与策划讨论的人员范围,对接触到内幕信息的相关公司人员及中介机构及时进行了登记,并采取相应保密措施。在公司首次公开披露本次激励计划相关公告前,未发现存在信息泄露的情形。

经核查,在本次激励计划草案公开披露前6个月内,未发现内幕信息知情人利用本次激励计划有关内幕信息进行股票买卖的行为或泄露本次激励计划有关内幕信息的情形。

特此公告。

安集微电子科技(上海)股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年五月十三日

证券代码:688019 证券简称:安集科技 公告编号:2020-021

安集微电子科技(上海)股份有限公司2019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:2020年5月12日

(二)股东大会召开的地点:上海市浦东新区碧波路889号E座1楼公司会议室

(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	13
普通股股东人数	13
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	38,300,206
普通股股东所持有表决权数量	38,300,206
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(%)	72.1170
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	72.1170

(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,由董事长Shumin Wang女士主持,以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《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9人,出席8人,董事Steven Larry Ungar因疫情原因未出席本次股东大会;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书杨逊女士出席本次会议;其他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

1、议案名称:《关于〈公司2020年限制性股票激励计划(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(%)
普通股	38,300,206	100	0	0	0	0

2、议案名称:《关于〈公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉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	38,300,206	100	0	0	0	0

3、议案名称:《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》

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	38,300,206	100	0	0	0	0

4、议案名称:《关于2019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	38,300,206	100	0	0	0	0

5、议案名称:《关于2019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	38,300,206	100	0	0	0	0

6、议案名称:《关于2019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	38,300,206	100	0	0	0	0

7、议案名称:《关于2019年度独立董事述职报告的议案》

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	38,300,206	100	0	0	0	0

8、议案名称:《关于2019年度财务决算和2020年度预算报告的议案》

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	38,300,206	100	0	0	0	0

9、议案名称:《关于2019年度利润分配方案的议案》

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	38,300,206	100	0	0	0	0

10、议案名称:《关于2019年度募集资金存放与实际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	38,300,206	100	0	0	0	0

11、议案名称:《关于公司〈2019年度内部控制评价报告〉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	38,300,206	100	0	0	0	0

12、议案名称:《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

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	38,300,206	100	0	0	0	0

13、议案名称:《关于公司董事2020年度薪酬标准的议案》

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(%)
普通股	38,300,206	100	0	0	0	0

14、议案名称:《关于公司监事2020年度薪酬标准的议案》

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(%)
普通股	38,300,206	100	0	0	0	0

15、议案名称:《关于修订〈公司章程〉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	38,300,206	100	0	0	0	0

16、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	38,300,206	100	0	0	0	0

17、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	38,300,206	100	0	0	0	0

18、议案名称:《关于修订〈监事会议事规则〉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	38,300,206	100	0	0	0	0

19、议案名称:《关于修订〈关联交易决策制度〉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	38,300,206	100	0	0	0	0

20、议案名称:《关于修订〈对外担保决策制度〉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	38,300,206	100	0	0	0	0

21、议案名称:《关于续聘毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2020年度审计机构的议案》

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	38,300,206	100	0	0	0	0

(二)累积投票议案表决情况

1、关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案

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
22.01	Shumin Wang	34,751,472	90.7344	是
22.02	朱沛文	34,751,472	90.7344	是
22.03	Chris Chang Yu	34,751,472	90.7344	是
22.04	陈大同	34,751,472	90.7344	是
22.05	杨磊	34,751,472	90.7344	是
22.06	郝一阳	34,751,472	90.7344	是

2、关于选举公司第二届董事会独立董事的议案

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
23.01	张天西	34,751,472	90.7344	是
23.02	李华	34,751,472	90.7344	是
23.03	任亦樵	34,751,472	90.7344	是

3、关于选举公司第二届非职工代表监事的议案

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
24.01	陈智斌	34,751,472	90.7344	是
24.02	高琦	34,751,472	90.7344	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(%)
1	《关于〈公司2020年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》	6,046,571	100	0	0	0	0
2	《关于〈公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》	6,046,571	100	0	0	0	0
3	《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》	6,046,571	100	0	0	0	0
9	《关于2019年度利润分配方案的议案》	6,046,571	100	0	0	0	0
10	《关于2019年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》	6,046,571	100	0	0	0	0
11	《关于公司〈2019年度内部控制评价报告〉的议案》	6,046,571	100	0	0	0	0
12	《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》	6,046,571	100	0	0	0	0
13	《关于公司董事2020年度薪酬标准的议案》	6,046,571	100	0	0	0	0
21	《关于续聘毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2020年度审计机构的议案》	6,046,571	100	0	0	0	0
22.01	Shumin Wang	6,046,571	100	-	-	-	-
22.02	朱沛文	6,046,571	100	-	-	-	-
22.03	Chris Chang Yu	6,046,571	100	-	-	-	-
22.04	陈大同	6,046,571	100	-	-	-	-
22.05	杨磊	6,046,571	100	-	-	-	-
22.06	郝一阳	6,046,571	100	-	-	-	-
23.01	张天西	6,046,571	100	-	-	-	-
23.02	李华	6,046,571	100	-	-	-	-
23.03	任亦樵	6,046,571	100	-	-	-	-
24.01	陈智斌	6,046,571	100	-	-	-	-
24.02	高琦	6,046,571	100	-	-	-	-

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、议案1、议案2、议案3、议案15属于特别决议议案,已获出席本次股东大会的股东及股东代表人所持表决权的三分之二以上通过。

2、议案1、议案2、议案3、议案9、议案10、议案11、议案12、议案13、议案21、议案22、议案23、议案24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:上海市锦天城律师事务所

律师:严杰、荀为正

2、律师见证结论意见:

本所律师认为,公司2019年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》、《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,本次股东大会通过的决议均合法有效。

特此公告。

安集微电子科技(上海)股份有限公司董事会
2020年5月13日

证券代码:688019 证券简称:安集科技 公告编号:2020-022

安集微电子科技(上海)股份有限公司第二届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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

一、监事会会议召开情况

安集微电子科技(上海)股份有限公司(以下简称"公司")于2020年5月12日召开2019年年度股东大会,选举产生了公司第二届非职工代表监事成员,与全体职工大会选举的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。经第二届监事会全体监事提议,于2019年年度股东大会结束后召开本次监事会会议。会议应出席监事3人,实际出席监事3人,经与会监事一致推举,本次会议由职工代表监事冯倩女士主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")等法律、法规、部门规章以及《安集微电子科技(上海)股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,作出的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议,以举手投票方式审议通过了以下议案:

(一)审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

根据《公司法》、《公司章程》的规定,会议选举冯倩女士担任公司第二届监事会主席,任期自本次监事会会议审议通过之日起至第二届监事会任期结束之日止。

冯倩女士的简历详见公司于2020年5月9日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于选举第二届监事会职工代表监事的公告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

安集微电子科技(上海)股份有限公司
监 事 会
二〇二〇年五月十三日

证券代码:688019 证券简称:安集科技 公告编号:2020-023

安集微电子科技(上海)股份有限公司关于选举董事长、董事会专门委员会及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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

安集微电子科技(上海)股份有限公司(以下简称"公司")于2020年5月12日召开了2019年年度股东大会,审议通过了《关于选举第二届非独立董事的议案》和《关于选举第二届独立董事的议案》。

在股东大会完成董事会换届选举后,公司于同日召开了第二届董事会第一次会议,审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第二届董事会各专门委员会成员的议案》、《关于聘任公司高级管理人员及其他相关人员的议案》,现将具体情况公告如下:

一、选举公司第二届董事会董事长

公司董事会选举Shumin Wang女士为公司第二届董事会董事长,任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

二、选举公司第二届董事会各专门委员会成员

经全体与会董事充分协商,选举产生各专门委员会成员,具体人员组成如下:

战略委员会(5人):Shumin Wang(召集人)、陈大同、杨磊、郝一阳、任亦樵。

审计委员会(3人):张天西(召集人)、李华、杨磊。

提名委员会(3人):任亦樵(召集人)、李华、Shumin Wang。

薪酬与考核委员会(3人):李华(召集人)、张天西、杨磊。

其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上,并由独立董事担任召集人,且审计委员会中召集人张天西先生为会计专业人士。

公司第二届董事会各专门委员会成员任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

三、聘任公司高级管理人员

聘任Shumin Wang女士为公司总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止;

聘任杨逊女士、Yuchun Wang先生为公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止;

聘任杨逊女士为公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

四、聘任公司证券事务代表

聘任冯倩女士为公司证券事务代表,任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

五、上网公告附件

安集微电子科技(上海)股份有限公司独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见。

特此公告。

安集微电子科技(上海)股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年五月十三日

简历

(一)董事长简历

Shumin Wang女士:

1964年出生,美国国籍,美国莱斯大学材料化学专业博士学历,美国西北大学凯洛格商学院EMBA,入选"上海领军人才"、"上海市优秀学科带头人"。历任美国莱斯大学材料化学博士后,美国休斯顿大学材料化学博士后,美国IBM公司研发总部研究员,Cabot Microelectronics科学家、项目经理、亚洲技术总监。2004年9月至今历任安集微电子(上海)有限公司首席执行官、董事、董事长、执行董事兼总经理;2004年11月至今任Anji Microelectronics Co., Ltd.董事;2006年2月至2017年6月历任安集有限(公司前身)董事、董事长、董事长兼总经理;2015年8月至今任台湾安集微电子科技有限公司董事;2017年5月至今任宁波安集微电子科技有限公司执行董事兼总经理。2017年6月至今任公司董事长兼总经理。

截至本公告日,Shumin Wang女士间接持有公司11.02%股份。Shumin Wang女士为公司控股股东Anji Microelectronics Co., Ltd.,的董事,除此之外,其与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒,未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

(二)董事会专门委员会委员简历

1.战略委员会委员

(1)陈大同先生:

1955年出生,中国国籍,无境外永久居留权,清华大学半导体器件及物理专业博士学历。历任美国伊利诺伊大学博士后,美国斯坦福大学博士后,美国国家半导体公司高级工程师,Omni Vision共同创始人、技术副总裁,展讯通信有限公司共同创始人、首席技术官,北极光创投投资合伙人,现任北京清石华山资本投资咨询有限公司创始合伙人和董事总经理,璞华资本、元禾璞华合伙人、投委会主席。2017年6月至今任公司董事。

截至本公告日,陈大同先生间接持有公司0.04%股份,其与公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒,未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

(2)杨磊先生:

1974年出生,中国国籍,无境外永久居留权,美国威斯康星大学麦迪逊分校化学专业博士学历。历任麦肯锡管理咨询公司全球副董事,VantagePoint Venture Partners董事,现任极地晨光创业投资管理(北京)有限公司执行董事兼总经理。2011年5月至2015年12月任安集微电子(上海)有限公司董事;2011年5月至2017年6月任安集有限(公司前身)董事;2011年6月至今任Anji Microelectronics Co., Ltd.董事。2017年6月至今任公司董事。

截至本公告日,杨磊先生未持有公司股份,其与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒,未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

(3)郝一阳先生:

1987年出生,中国国籍,无境外永久居留权,西安外国语大学国际经济与贸易专业本科学历。历任海航资本集团有限公司高级经理,现任华芯投资管理有限责任公司高级经理、投资三部副总经理。2016年7月至2017年6月任安集有限(公司前身)董事。2017年6月至今任公司董事。

截至本公告日,郝一阳先生未持有公司股份,其与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒,未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

(4)任亦樵先生:

1975年出生,中国国籍,无境外永久居留权,瑞士IMD商学院MBA。历任麦肯锡咨询有限公司(上海)高级项目经理,CV Starr(上海)副董事,花旗银行风险投资有限公司(香港)董事,北京集成电路制造和装备股权投资中心(有限合伙)管理合伙人,中芯北方集成电路制造(北京)有限公司董事,开翼投资管理南通有限公司管理合伙人,现任CDH Investment Advisory Private Limited董事总经理。2017年6月至今任公司独立董事。

截至本公告日,任亦樵先生未持有公司股份,其与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒,未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

2、审计委员会委员

(1)张天西先生:

1956年出生,中国国籍,无境外永久居留权,中国人民大学会计专业博士学历。历任陕西财经学院会计系副主任、主任,会计学院院长;西安交通大学会计学院院长。现任上海交通大学安泰经济与管理学院会计系教授,会计工程研究中心主任,享受国务院特殊津贴,兼任上海临港控股股份有限公司、上海移为通信技术股份有限公司独立董事。2017年6月至今任公司独立董事。

截至本公告日,张天西先生未持有公司股份,其与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒,未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

(2)李华女士:

1977年出生,中国国籍,无境外永久居留权,中国人民大学法律专业硕士学历。历任中国石化国际事业有限公司财务部主管,北京市乾坤律师事务所证券部律师,清华控股有限责任公司法律事务部高级经理,北京市天银律师事务所证券部律师,北京京仪集团有限责任公司总裁办总经理助理,北京市盈科律师事务所资本市场部主任、管委会副主任。现任北京德恒律师事务所合伙人律师。2017年6月至今任公司独立董事。

截至本公告日,李华女士未持有公司股份,其与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒,未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

(3)杨磊先生:详见简历(二)、1、(2)

3、提名委员会委员

(1)任亦樵先生:详见简历(二)、1、(4)

(2)李华女士:详见简历(二)、2、(2)

(3)Shumin Wang女士:详见简历(一)

4、薪酬与考核委员会

(1)李华女士:详见简历(二)、2、(2)

(2)张天西先生:详见简历(二)、2、(1)

(3)杨磊先生:详见简历(二)、1、(2)

(三)高级管理人员简历

(1)Shumin Wang女士:详见简历(一)

(2)杨逊女士:

1978年出生,中国国籍,无境外永久居留权,中国人民大学劳动经济学专业在职研究生学历。历任上海联创投资-美国由尔进出口(上海)有限公司总经理助理及人事主管,斯宾菲德精密仪表(上海)有限公司人力资源及行政部经理。2004年7月至今历任安集微电子(上海)有限公司办公室经理、行政人事总监、常务副总裁;2015年12月至今任上海安续投资中心(有限合伙)执行事务合伙人。2017年6月至今任公司副总经理、财务总监、董事会秘书。

截至本公告日,杨逊女士间接持有公司0.55%股份,其与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒,未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不是失信被执行人;杨逊女士已获得科创板董事会秘书资格证书,具备履行职责所必需的专业知识,其任职符合《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》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

(3)Yuchun Wang 先生:

1963年出生,美国国籍,加州大学伯克利分校材料工程专业博士学历。历任Applied Materials工程师,NuTool技术经理,Cabot Microelectronics技术专家、项目负责人,Applied Materials全球产品经理、资深技术经理。2011年3月至2017年6月任安集有限(公司前身)副总裁。2017年6月至今任公司副总经理。

截至本公告日,Yuchun Wang 先生间接持有公司0.25%股份,其与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒,未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

(四)证券事务代表简历

冯倩女士:

1991年出生,中国国籍,无境外永久居留权,上海政法学院国际经济法专业本科学历。曾任上海力盛赛车文化股份有限公司证券事务代表。2019年5月至今任公司证券事务代表。

冯倩女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书,具备担任证券事务代表所必备的专业知识,其任职符合《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》等相关法律、法规和规范性文件的规定,不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚的情形,与公司控股股东及持有公司5%以上股份的股东以及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

证券代码:600503 证券简称:华丽家族 公告编号:2020-032

华丽家族股份有限公司2019年年度股东大会决议公告

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:2020年5月12日

(二)股东大会召开的地点:上海市松江区石湖荡镇三新公路207号会议室

(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	14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	115,652,327
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(%)	7.22

(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。

本次会议由公司董事会召集,董事长王伟林先生主持了会议。本次会议召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》及本公司《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9人,出席8人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书出席会议;公司全体高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于2019年年度报告及摘要的议案

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	115,185,836	99.60	466,491	0.40	0	0

2、议案名称:关于2019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(%)
A股	115,185,836	99.60	466,491	0.40	0	0

3、议案名称:关于2019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(%)
A股	115,185,836	99.60	466,491	0.40	0	0

4、议案名称:关于2019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(%)
A股	115,185,836	99.60	466,491	0.40	0	0

5、议案名称:关于2019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(%)
A股	115,182,136	99.59	470,191	0.41	0	0

6、议案名称:关于公司董事津贴的议案

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	115,180,636	99.59	471,691	0.41	0	0

7、议案名称:关于公司监事津贴的议案

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	115,180,636	99.59	471,691	0.41	0	0

8、议案名称:关于续聘2020年度财务和内控审计机构的议案

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	115,336,536	99.73	315,791	0.27	0	0

9、议案名称:关于2020年度担保计划的议案

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	115,335,036	99.73	317,291	0.27	0	0

10、议案名称:关于公司子公司为购房客户金融机构按揭贷款提供阶段性担保的议案

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(%)
A股	115,335,036	99.73	317,291	0.27	0	0

11、议案名称:关于公司及下属子公司进行融资并授权公司管理层办理融资相关事项