

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

- 1.本次股东大会不存在涉及议案的情形。
- 2.本次股东大会不涉及以往股东大会通过决议。

一、会议召开和出席情况

(一)召开时间

- 1.现场会议召开时间:2025年6月20日(星期日)下午15:00。
- 2.网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为2025年6月20日上午9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易互联网投票系统投票的时间为2025年6月20日9:15-15:00。

(二)现场会议地点:广东省广州市白云区云城二二路129号地铁设计大厦会议室。

(三)会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。

(四)召集人:广州地铁设计研究院股份有限公司(以下简称“公司”)董事会。

(五)主持人:公司董事长王迪军先生。

(六)本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(七)会议出席情况

1.股东出席情况

出席方式	总出席情况			中小股东出席情况		
	股东人数	股份数	占出席会议有效表决权股份比例	股东人数	股份数	占出席会议有效表决权股份比例
总体出席情况	230	338,699,486	82.9481%	219	26,860,410	6.5782%
其中:现场出席情况	14	32,823,716	79.0601%	6	11,312,115	2.7704%
网络投票情况	216	15,875,770	3.8880%	213	15,548,295	3.8078%

2.公司有关表决权股份总数为408,325,898股。

其中,公司部分董事、监事及见证律师出席了会议,公司部分高级管理人员列席了会议。

二、投票表决情况

本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式以以下议案进行了表决:

(一)审议通过《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案》

本议案为关联交易事项,关联股东广州地铁集团有限公司持有的股份311,003,108股,回避了对该议案的表决。

表决情况	同意		反对		弃权	
	股份数	占出席会议有效表决权股份比例	股份数	占出席会议有效表决权股份比例	股份数	占出席会议有效表决权股份比例
总体表决情况	26,264,650	94.8006%	1,335,374	4.8215%	96,354	0.3479%
中小股东表决情况	25,585,932	95.2526%	1,179,124	4.3861%	96,354	0.3587%

其中,因未投票默认弃权0股。

表决结果:该议案属于特别决议事项,获经出席会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

(二)审议通过《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》

本议案为关联交易事项,关联股东广州地铁集团有限公司持有的股份311,003,108股,回避了对该议案的表决。该议案采用逐项表决方式,具体表决情况如下:

1.整体方案-发行股份购买资产

表决情况:

表决情况	同意		反对		弃权	
	股份数	占出席会议有效表决权股份比例	股份数	占出席会议有效表决权股份比例	股份数	占出席会议有效表决权股份比例
总体表决情况	26,257,450	94.8046%	1,338,574	4.8330%	100,354	0.3623%
中小股东表决情况	25,578,732	95.2264%	1,181,234	4.3980%	100,354	0.3736%

其中,因未投票默认弃权0股。

表决结果:该议案属于特别决议事项,获经出席会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2.整体方案-发行股份募集配套资金

表决情况:

表决情况	同意		反对		弃权	
	股份数	占出席会议有效表决权股份比例	股份数	占出席会议有效表决权股份比例	股份数	占出席会议有效表决权股份比例
总体表决情况	26,258,450	94.8028%	1,337,174	4.8280%	100,754	0.3638%
中小股东表决情况	25,579,732	95.2311%	1,179,924	4.3928%	100,754	0.3751%

其中,因未投票默认弃权5,400股。

表决结果:该议案属于特别决议事项,获经出席会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

3.发行股份购买资产具体方案-发行股份的种类、面值及上市地点

表决情况:

表决情况	同意		反对		弃权	
	股份数	占出席会议有效表决权股份比例	股份数	占出席会议有效表决权股份比例	股份数	占出席会议有效表决权股份比例
总体表决情况	26,257,450	94.8046%	1,338,574	4.8323%	100,354	0.3623%
中小股东表决情况	25,579,932	95.2291%	1,181,124	4.3973%	100,354	0.3736%

其中,因未投票默认弃权5,000股。

表决结果:该议案属于特别决议事项,获经出席会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

4.发行股份购买资产具体方案-发行方式及发行对象

表决情况:

表决情况	同意		反对		弃权	
	股份数	占出席会议有效表决权股份比例	股份数	占出席会议有效表决权股份比例	股份数	占出席会议有效表决权股份比例
总体表决情况	26,258,450	94.8097%	1,337,174	4.8280%	100,354	0.3623%
中小股东表决情况	25,580,132	95.2336%	1,179,924	4.3928%	100,354	0.3736%

其中,因未投票默认弃权5,000股。

表决结果:该议案属于特别决议事项,获经出席会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

5.发行股份购买资产具体方案-交易对价

表决情况:

表决情况	同意		反对		弃权	
	股份数	占出席会议有效表决权股份比例	股份数	占出席会议有效表决权股份比例	股份数	占出席会议有效表决权股份比例
总体表决情况	26,258,450	94.8099%	1,337,174	4.8297%	100,354	0.3623%
中小股东表决情况	25,579,932	95.2328%	1,180,124	4.3935%	100,354	0.3736%

其中,因未投票默认弃权5,000股。

表决结果:该议案属于特别决议事项,获经出席会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

6.发行股份购买资产具体方案-定价基准日、定价原则及发行价格

表决情况:

表决情况	同意		反对		弃权	
	股份数	占出席会议有效表决权股份比例	股份数	占出席会议有效表决权股份比例	股份数	占出席会议有效表决权股份比例
总体表决情况	26,258,450	94.8099%	1,337,374	4.8297%	100,354	0.3623%
中小股东表决情况	25,579,932	95.2288%	1,180,124	4.3935%	100,354	0.3736%

其中,因未投票默认弃权5,000股。

表决结果:该议案属于特别决议事项,获经出席会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

7.发行股份购买资产具体方案-发行价格调价机制

表决情况:

表决情况	同意		反对		弃权	
	股份数	占出席会议有效表决权股份比例	股份数	占出席会议有效表决权股份比例	股份数	占出席会议有效表决权股份比例
总体表决情况	26,258,450	94.8099%	1,337,174	4.8280%	100,354	0.3623%
中小股东表决情况	25,580,132	95.2336%	1,179,924	4.3928%	100,354	0.3736%

其中,因未投票默认弃权5,000股。

表决结果:该议案属于特别决议事项,获经出席会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

8.发行股份购买资产具体方案-发行数量

表决情况:

表决情况	同意		反对		弃权	
	股份数	占出席会议有效表决权股份比例	股份数	占出席会议有效表决权股份比例	股份数	占出席会议有效表决权股份比例
总体表决情况	26,258,450	94.8099%	1,337,174	4.8280%	100,354	0.3623%
中小股东表决情况	25,580,132	95.2336%	1,179,924	4.3928%	100,354	0.3736%

其中,因未投票默认弃权5,000股。

表决结果:该议案属于特别决议事项,获经出席会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

9.发行股份购买资产具体方案-股份锁定期

表决情况:

表决情况	同意		反对		弃权	
	股份数	占出席会议有效表决权股份比例	股份数	占出席会议有效表决权股份比例	股份数	占出席会议有效表决权股份比例
总体表决情况	26,258,450	94.8097%	1,337,174	4.8280%	100,354	0.3623%
中小股东表决情况	25,580,132	95.2336%	1,179,924	4.3928%	100,354	0.3736%

其中,因未投票默认弃权5,000股。

证券代码:688368 证券简称:晶丰明源 公告编号:2025-040

上海晶丰明源半导体股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)修订说明的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

上海晶丰明源半导体股份有限公司(以下简称“公司”)拟通过发行股份及支付现金方式购买四川易昂科技股份有限公司100%股份,同时募集配套资金(以下简称“本次交易”)。

2025年4月23日,公司召开第三届董事会第二十三次会议,第三届监事会第二十次会议,审议通过了《关于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议案》《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案,具体内容详见公司于2025年4月24日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

2025年6月20日,公司召开第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十二次会议,审议通过了《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律法规的议案》《关于部分调整公司本次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》《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)》(修订稿)及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案,具体内容详见公司于2025年6月21日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

相较于2025年4月24日披露的《上海晶丰明源半导体股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)》(以下简称“草案”),公司对草案的部分内容进行了修订,主要修订情况如下:

章节	修订情况
重大事项提示	1.更新披露了本次重组的支付方式及支付现金的安排;2.新增披露了本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金中融资安排;3.新增披露了本次交易中小投资者权益保护的措施;4.更新披露了本次交易中小投资者权益保护的措施;5.更新披露了本次交易募集资金用途的列示。
重大风险提示	1.更新披露了审批风险;
第一章 本次交易概述	1.更新披露了发行股份及支付现金购买资产及募集配套资金用途的列示;2.更新披露了本次交易履行的决策程序及批准情况;3.更新披露了本次交易履行的决策程序及批准情况;
第二章 上市公司基本情况	1.更新披露了上市公司历史沿革;
第五章 本次交易发行股份情况	1.更新披露了发行股份购买资产过程中股份锁定;2.更新披露了募集配套资金用途的列示;
第六章 标的资产的评估情况	1.补充披露了标的公司财务数据的划分原则;
第八章 本次交易的合规性分析	1.更新披露了本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》(以下简称“《重组管理办法》”)第四十三、四十四条的规定;2.更新披露了《重组管理办法》第四十三条及其适用意见、《监管规则适用指引——上市公司1号》的相关规定;3.新增披露了本次交易符合《重组管理办法》第四十六条相关规定;4.新增披露了本次交易符合《重组管理办法》第四十七条相关规定;5.新增披露了本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条的规定;
第九章 管理层讨论与分析	1.更新披露了标的公司的资产减值准备;
第十四章 风险提示	1.更新披露了审批风险;
第十四章 对本次交易的结论性意见	1.更新披露了独立财务顾问意见;2.更新披露了法律顾问意见。

特此公告。

上海晶丰明源半导体股份有限公司
董 事 会
2025年6月21日

证券代码:003013 证券简称:地铁设计 公告编号:2025-040

广州地铁设计研究院股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告

表决结果:该议案属于特别决议事项,获经出席会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

10.发行股份购买资产具体方案-过渡期损益安排

表决情况:

表决情况	同意		反对		弃权	
	股份数	占出席会议有效表决权股份比例	股份数	占出席会议有效表决权股份比例	股份数	占出席会议有效表决权股份比例
总体表决情况	26,245,150	94.7602%	1,337,474	4.8291%	113,754	0.4107%
中小股东表决情况	25,566,432	95.1820%	1,180,224	4.3939%	113,754	0.4235%

其中,因未投票默认弃权18,400股。

表决结果:该议案属于特别决议事项,获经出席会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

11.发行股份购买资产具体方案-滚存未分配利润安排

表决情况:

表决情况	同意		反对		弃权	
	股份数	占出席会议有效表决权股份比例	股份数	占出席会议有效表决权股份比例	股份数	占出席会议有效表决权股份比例
总体表决情况	26,258,550	94.8086%	1,336,474	4.8254%	101,354	0.3659%
中小股东表决情况	25,579,832	95.2325%	1,179,224	4.3902%	101,354	0.3773%

其中,因未投票默认弃权9,000股。

表决结果:该议案属于特别决议事项,获经出席会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

12.发行股份募集配套资金具体方案-发行股份的种类、面值及上市地点

表决情况:

表决情况	同意		反对		弃权	
	股份数	占出席会议有效表决权股份比例	股份数	占出席会议有效表决权股份比例	股份数	占出席会议有效表决权股份比例
总体表决情况	26,258,850	94.8097%	1,336,174	4.8244%	101,354	0.3659%
中小股东表决情况	25,580,132	95.2336%	1,178,924	4.3891%	101,354	0.3773%

其中,因未投票默认弃权5,000股。

表决结果:该议案属于特别决议事项,获经出席会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

13.发行股份募集配套资金具体方案-发行方式及发行对象

表决情况:

表决情况	同意		反对		弃权	
	股份数	占出席会议有效表决权股份比例	股份数	占出席会议有效表决权股份比例	股份数	占出席会议有效表决权股份比例
总体表决情况	26,258,850	94.8097%	1,337,174	4.8280%	100,354	0.3623%
中小股东表决情况	25,580,132	95.2336%	1,179,924	4.3928%	100,354	0.3736%

其中,因未投票默认弃权5,000股。

表决结果:该议案属于特别决议事项,获经出席会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

14.发行股份募集配套资金具体方案-定价基准日、定价原则及发行价格

表决情况:

表决情况	同意		反对		弃权	
	股份数	占出席会议有效表决权股份比例	股份数	占出席会议有效表决权股份比例	股份数	占出席会议有效表决权股份比例
总体表决情况	26,258,450	94.8097%	1,337,174	4.8280%	100,754	0.3638%
中小股东表决情况	25,579,732	95.2321%	1,179,924	4.3928%	100,754	0.3751%

其中,因未投票默认弃权5,400股。

表决结果:该议案属于特别决议事项,获经出席会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

15.发行股份募集配套资金具体方案-发行规模及发行数量

表决情况:

表决情况	同意		反对		弃权	
	股份数	占出席会议有效表决权股份比例	股份数	占出席会议有效表决权股份比例	股份数	占出席会议有效表决权股份比例
总体表决情况	26,258,450	94.8097%	1,337,174	4.8280%	100,354	0.3623%
中小股东表决情况	25,580,132	95.2336%	1,179,924	4.3928%	100,354	0.3736%

其中,因未投票默认弃权5,000股。

表决结果:该议案属于特别决议事项,获经出席会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

16.发行股份募集配套资金具体方案-锁定期安排

表决情况:

表决情况	同意		反对		弃权	
	股份数	占出席会议有效表决权股份比例	股份数	占出席会议有效表决权股份比例	股份数	占出席会议有效表决权股份比例
总体表决情况	26,258,850	94.8097%	1,337,174	4.8280%	100,354	0.3623%
中小股东表决情况	25,580,132	95.2336%	1,179,924	4.3928%	100,354	0.3736%

其中,因未投票默认弃权5,000股。

表决结果:该议案属于特别决议事项,获经出席会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

17.发行股份募集配套资金具体方案-募集资金用途

表决情况:

表决情况	同意		反对		弃权	
	股份数	占出席会议有效表决权股份比例	股份数	占出席会议有效表决权股份比例	股份数	占出席会议有效表决权股份比例
总体表决情况	26,258,850	94.8097%	1,337,174	4.8280%	100,354	0.3623%
中小股东表决情况	25,579,432	95.2310%	1,180,124	4.3935%	100,854	0.3755%

其中,因未投票默认弃权5,000股。

表决结果:该议案属于特别决议事项,获经出席会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

18.发行股份募集配套资金具体方案-滚存未分配利润安排

表决情况:

表决情况	同意		反对		弃权	
	股份数	占出席会议有效表决权股份比例	股份数	占出席会议有效表决权股份比例	股份数	占出席会议有效表决权股份比例
总体表决情况	26,258,050	94.8068%	1,337,974	4.8309%	100,354	0.3623%
中小股东表决情况	25,579,332	95.2306%	1,180,724	4.3958%	100,354	0.3736%

其中,因未投票默认弃权5,000股。

表决结果:该议案属于特别决议事项,获经出席会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

19.标的资产评估及作价情况

表决情况:

表决情况	股份数	占出席会议有效表决权股份比例	股份数	占出席会议有效表决权股份比例	股份数	占出席会议有效表决权股份比例
总体表决情况	26,258,530	94.8079%	1,337,174	4.8280%	100,854	0.3641%
中小股东表决情况	25,579,632	95.2317%	1,179,924	4.3928%	100,854	0.3755%