证券代码：601003　　证券简称：柳钢股份　　公告编号：2021-027

柳州钢铁股份有限公司 第八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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

柳州钢铁股份有限公司第八届监事会第一次会议，于 2021 年 5 月 8 日以书面形式发出通知，于 2021 年 5 月 18 日以现场会议方式召开。应到会监事 5 人，实到 5 人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。审议通过如下决议：

一、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过选举第八届监事会主席的议案

选举赖懿先生为柳州钢铁股份有限公司第八届监事会主席，与本届监事会任期一致。

柳州钢铁股份有限公司 监事会
2021 年 5 月 19 日

证券代码：601003　　证券简称：柳钢股份　　公告编号：2021-025

柳州钢铁股份有限公司 2020 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：2021 年 5 月 18 日

（二）股东大会召开的地点：柳州市北雀路 117 号柳州钢铁股份有限公司 809 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	9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	2,064,064,052
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(%)	80.5396

（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。

表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由董事长陈有升先生主持。

（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 9 人；

2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；

3、董事会秘书裴侃先生及其他高管列席会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：审议 2020 年度董事会报告

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	2,058,541,489	99.7324	0	0.0000	5,522,563	0.2676

2、议案名称：审议 2020 年度监事会报告

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	2,058,541,489	99.7324	0	0.0000	5,522,563	0.2676

3、议案名称：审议 2020 年度财务决算报告

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	2,058,541,489	99.7324	0	0.0000	5,522,563	0.2676

4、议案名称：审议 2020 年年度利润分配方案

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	2,064,019,752	99.9978	0	0.0000	44,300	0.0022

5、议案名称：审议 2020 年年度报告及其摘要

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	2,058,541,489	99.7324	0	0.0000	5,522,563	0.2676

6、议案名称：审议关于追加确认 2020 年度日常关联交易及预计 2021 年度日常关联交易的议案

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	153,056,157	99.9710	0	0.0000	44,300	0.0290

7、议案名称：审议关于申请 2021 年度银行综合授信的议案

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	2,063,956,552	99.9947	63,200	0.0030	44,300	0.0023

8、议案名称：审议关于续聘财务审计机构的议案

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	2,053,151,047	99.4712	173,100	0.0083	10,739,905	0.5205

9、议案名称：审议关于董事、监事、高级管理人员薪酬方案及独立董事津贴调整的议案

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	2,064,019,752	99.9978	0	0.0000	44,300	0.0022

（二）累积投票议案表决情况

1、关于增补董事的议案

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
10.01	提名陈有升先生为公司董事的议案	2,063,609,775	99.9779	是
10.02	提名覃佩诚先生为公司董事的议案	2,063,612,775	99.9781	是
10.03	提名韦军尤先生为公司董事的议案	2,063,609,775	99.9779	是
10.04	提名谭绍栋先生为公司董事的议案	2,063,609,775	99.9779	是
10.05	提名吴春平先生为公司董事的议案	2,063,609,775	99.9779	是

2、关于增补独立董事的议案

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
11.01	提名池昭梅女士为公司独立董事的议案	2,063,849,556	99.9896	是
11.02	提名罗琦女士为公司独立董事的议案	2,063,849,556	99.9896	是
11.03	提名吕智先生为公司独立董事的议案	2,063,849,556	99.9896	是
11.04	提名赵峰先生为公司独立董事的议案	2,063,849,556	99.9896	是

3、关于增补监事的议案

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
12.01	提名赖懿先生为公司监事的议案	2,063,910,257	99.9925	是
12.02	提名甘牧原先生为公司监事的议案	2,061,184,659	99.8604	是
12.03	提名莫朝兴先生为公司监事的议案	2,061,184,659	99.8604	是
12.04	提名阮志勇先生为公司监事的议案	2,063,910,257	99.9925	是
12.05	提名兰钢先生为公司监事的议案	2,063,910,257	99.9925	是

（三）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(%)
4	审议 2020 年年度利润分配方案	153,056,157	99.9710	0	0.0000	44,300	0.0290
5	审议 2020 年年度报告及其摘要	147,577,894	96.3928	0	0.0000	5,522,563	3.6072
6	审议关于追加确认 2020 年度日常关联交易及预计 2021 年度日常关联交易的议案	153,056,157	99.9710	0	0.0000	44,300	0.0290
8	审议关于续聘财务审计机构的议案	142,187,452	92.8719	173,100	0.1130	10,739,905	7.0151
9	审议关于董事、监事、高级管理人员薪酬方案及独立董事津贴调整的议案	153,056,157	99.9710	0	0.0000	44,300	0.0290
10.01	提名陈有升先生为公司董事的议案	152,646,180	99.7032				
10.02	提名覃佩诚先生为公司董事的议案	152,649,180	99.7052				
10.03	提名韦军尤先生为公司董事的议案	152,646,180	99.7032				
10.04	提名谭绍栋先生为公司董事的议案	152,646,180	99.7032				
10.05	提名吴春平先生为公司董事的议案	152,646,180	99.7032				
11.01	提名池昭梅女士为公司独立董事的议案	152,885,961	99.8598				
11.02	提名罗琦女士为公司独立董事的议案	152,885,961	99.8598				
11.03	提名吕智先生为公司独立董事的议案	152,885,961	99.8598				
11.04	提名赵峰先生为公司独立董事的议案	152,885,961	99.8598				
12.01	提名赖懿先生为公司监事的议案	152,946,662	99.8995				
12.02	提名甘牧原先生为公司监事的议案	150,221,064	98.1192				
12.03	提名莫朝兴先生为公司监事的议案	150,221,064	98.1192				
12.04	提名阮志勇先生为公司监事的议案	152,946,662	99.8995				
12.05	提名兰钢先生为公司监事的议案	152,946,662	99.8995				

（四）关于议案表决的有关情况说明

1.议案 10、11、12 的子议案全部表决通过。

2.议案 6 涉及关联交易。公司关联股东广西柳州钢铁集团有限公司回避了表决，其所持有表决股份数为 1910963595 股。

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（深圳）律师事务所

律师：杨颖颖、康利

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会形成的决议合法、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；

3、本所要求的其他文件。

柳州钢铁股份有限公司
2021 年 5 月 19 日

证券代码：601003　　证券简称：柳钢股份　　公告编号：2021-026

柳州钢铁股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告

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。

柳州钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第一次会议于 2021 年 5 月 8 日以书面形式发出通知，于 2021 年 5 月 18 日通过现场及通讯的方式召开。应到会董事 9 人，实到 9 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议并表决通过了如下议案：

一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过选举第八届董事会董事长的议案

根据《公司章程》规定，经第八届董事会提名，选举陈有升先生为公司第八届董事会董事长，与本届董事会任期一致。

二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过聘任第八届总经理的议案

根据《公司章程》规定，第八届董事会聘任覃佩诚先生为公司总经理，与本届董事会任期一致。

独立董事对此发表了表示同意的独立意见。

三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过聘任第八届董事会秘书的议案

根据《公司章程》规定，经董事长陈有升先生提名，第八届董事会聘任裴侃先生为公司董事会秘书，与本届董事会任期一致。

独立董事对此发表了表示同意的独立意见。

四、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过聘任第八届公司高级管理人员的议案

根据《公司章程》规定，经总经理覃佩诚先生提名，聘任下列人员为公司高级管理人员：

副总经理：　裴侃　韦军尤　吴春平　谭绍栋

总会计师：　唐皓烨

以上公司高级管理人员任期与第八届董事会一致。

独立董事对此发表了表示同意的独立意见。

五、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过选举第八届专门委员会成员的议案

本届董事会选举下列人员为各专门委员会成员，任期与第八届董事会一致。具体如下：

5.1 审计委员会

主任委员：池昭梅

委员：罗琦、赵峰、覃佩诚

5.2 战略委员会

主任委员：赵峰

委员：吕智、池昭梅、陈有升

5.3 薪酬委员会

主任委员：吕智

委员：池昭梅、罗琦、吴春平

5.4 提名委员会

主任委员：罗琦

委员：赵峰、吕智、陈有升

六、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过聘任公司证券事务代表的议案

聘任邓旋先生担任公司证券事务代表，任期与第八届董事会一致。

柳州钢铁股份有限公司 董事会
2021 年 5 月 19 日

附件 1：

一、高级管理人员简历

覃佩诚先生简历

覃佩诚，男，壮族，1964 年 8 月出生，中共党员，大学学历，工学学士学位，高级工程师职称，曾任广西柳州钢铁集团有限公司矿业公司经理、广西柳钢国际贸易有限公司董事长；现任公司党委副书记、董事、总经理，柳州市兴佳房地产开发有限责任公司董事长。

韦军尤先生简历

韦军尤，男，壮族，1971 年 1 月出生，中共党员，大学学历，工学学士学位，高级工程师职称，曾任公司转炉炼钢厂副厂长；现任公司副总经理、董事，转炉厂党委副书记、厂长，广西钢铁集团有限公司炼钢厂厂长。

谭绍栋先生简历

谭绍栋，男，毛南族，1971 年 8 月出生，中共党员，大学学历，工学学士学位，教授级高级工程师职称，曾任公司焦化厂厂长、广西柳钢国际贸易有限公司董事长；现任公司董事、副总经理，原燃料采购部党总支书记、部长，进出口公司经理。

吴春平先生简历

吴春平，男，汉族，1968 年 9 月出生，中共党员，大学学历，工学学士学位，高级工程师职称。曾任公司中板厂党委副书记、厂长，广西柳州钢铁集团有限公司冷轧厂党委副书记、厂长，广西钢铁集团有限公司冷轧厂厂长，公司经销公司党委书记、工会主席、副经理；现任公司董事、副总经理，经销公司党委副书记、经理。

裴侃先生简历

裴侃，男，1968 年出生，经济学学士，高级经济师。曾任中国有色南宁公司计划处助理调研员（副处级），广西区国资委离退处副调研员、广西有色金属集团冶金有限公司董事，广西有色金属集团有限公司投资产权部副经理，柳钢集团资产经营管理有限公司总经理，现任柳州钢铁股份有限公司董事会秘书、副总经理。

唐皓烨女士简历

唐皓烨，女，中共党员，1976 年 10 月出生，大专学历，研究生学位，高级会计师。曾任柳钢股份财务部会计科科长、广西柳州钢铁集团有限公司资财部副部长，现任柳钢股份总会计师、财务部副部长，广西柳钢资产经营管理有限公司监事会主席。

二、证券事务代表简历

邓旋先生简历

邓旋，男，1982 年生，中国国籍，在职研究生学历，于 2018 年取得上海证券交易所《董事会秘书资格证书》，曾任柳州钢铁股份有限公司证券部市场科科员、副科长、市场信息科科长、业务科科长，现任柳州钢铁股份有限公司办公室业务科科长、证券事务代表。

证券代码：688123　　证券简称：聚辰股份　　公告编号：2021-023

聚辰半导体股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告

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法律责任。

聚辰半导体股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第二十二次会议于 2021 年 4 月 27 日审议通过了《聚辰股份 2021 年限制性股票激励计划（草案）》，公司独立董事、监事会发表了明确同意意见。公司按照中国证监会、上海证券交易所及内部控制制度关于内幕信息管理的有关要求，对 2021 年限制性股票激励计划采取了充分必要的保密措施，并及时登记汇总相关内幕信息知情人名单。根据中国证监会《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》以及《聚辰股份 2021 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，公司就相关内幕信息知情人在本次限制性股票激励计划首次公开披露前 6 个月内买卖本公司股票的情况进行了自查，具体情况如下：

一、核查的范围和程序

1、核查对象为本次限制性股票激励计划的内幕信息知情人及其直系亲属。

2、本次限制性股票激励计划的内幕信息知情人及其直系亲属均如实填报了《聚辰股份 2021 年限制性股票激励计划内幕知情人信息表》。

3、公司向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司就核查对象在本次限制性股票激励计划首次公开披露前六个月内（2020 年 10 月 28 日至 2021 年 4 月 27 日）买卖本公司股票的情况提交了查询申请，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于 2021 年 5 月 6 日出具了书面证明。

二、核查对象买卖公司股票的情况说明

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》与《股东股份变更明细清单》，除下列人员外的核查对象于自查期间内均不存在买卖公司股票的行为，具体如下：

序号	姓名	身份	交易期间	合计买入(股)	合计卖出(股)
1	张美鑫	激励对象	2020.11.10-2020.12.17	200	400
2	周灵韩	激励对象	2021.02.05-2021.02.09	3,061	4,079
3	丁永根	激励对象丁毅岭之直系亲属	2021.03.08-2021.03.10	400	0

经公司自查，以上人员于核查期间买卖公司股票的行为系基于自身对二级市场交易情况的分析判断而进行的操作，交易日期均早于本次限制性股票激励计划的筹划起始日。在其交易公司股票前，并未知悉本次限制性股票激励计划的相关信息，亦未有任何人员向其泄漏本次限制性股票激励计划信息或基于此建议其买卖公司股票，上述人员不存在利用内幕信息买卖公司股票的情形。

三、核查结论

1、公司已按照中国证监会、上海证券交易所及内部控制制度关于内幕信息管理的有关要求，对 2021 年限制性股票激励计划采取了充分必要的保密措施，并及时登记汇总相关内幕信息知情人名单。

2、在本次限制性股票激励计划首次公开披露前，公司未发现相关内幕信息泄露或出现市场传闻的情形。

3、在本次限制性股票激励计划草案公告前的 6 个月内，公司未发现相关内幕信息知情人及其直系亲属利用内幕信息进行股票交易的情形。

特此公告。

聚辰半导体股份有限公司董事会
2021 年 5 月 19 日

证券代码：688123　　证券简称：聚辰股份　　公告编号：2021-024

聚辰半导体股份有限公司 2020 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：2021 年 5 月 18 日

（二）股东大会召开的地点：上海市浦东新区碧波路 699 号博雅酒店

（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	18
普通股股东人数	18
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	79,725,720
普通股股东所持有表决权数量	79,725,720
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(%)	65.9752
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	65.9752

（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。

本次股东大会由公司董事会召集，会议通知于 2021 年 4 月 28 日公告，会议资料于 2021 年 5 月 7 日发布，公司董事长陈作涛先生主持会议，会议记录由董事会秘书袁崇伟先生负责，国浩律师（上海）事务所苗晨律师和陈昱申律师现场见证，出席现场会议的股东和代理人推举沈文兰女士、邱菁女士作为股东代表与监事代表叶敏华女士、见证律师共同负责计票和监票工作。本次股东大会会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》以及《聚辰股份公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。

（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 7 人，出席 7 人；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、公司董事会秘书出席会议，其他高级管理人员列席会议。

受疫情影响，公司部分董事、监事及高级管理人员系通过通讯方式出席或列席会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：聚辰半导体股份有限公司董事会 2020 年度工作报告

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	79,725,720	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称：聚辰半导体股份有限公司独立董事 2020 年度述职报告

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	79,725,720	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称：聚辰半导体股份有限公司监事会 2020 年度工作报告

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	79,725,720	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：聚辰半导体股份有限公司 2020 年度利润分配方案

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	68,550,159	85.9824	0	0.0000	11,175,561	14.0176

5、议案名称：聚辰半导体股份有限公司 2020 年年度报告

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	68,550,159	85.9824	0	0.0000	11,175,561	14.0176

6、议案名称：关于续聘公司 2021 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	68,550,159	85.9824	0	0.0000	11,175,561	14.0176

7、议案名称：聚辰半导体股份有限公司 2021 年度董事薪酬方案

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	68,550,159	85.9824	0	0.0000	11,175,561	14.0176

8、议案名称：聚辰半导体股份有限公司 2021 年度监事薪酬方案

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	68,550,159	85.9824	0	0.0000	11,175,561	14.0176

9、议案名称：聚辰半导体股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）

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	68,550,159	85.9824	0	0.0000	11,175,561	14.0176

10、议案名称：聚辰半导体股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法

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	68,550,159	85.9824	0	0.0000	11,175,561	14.0176

11、议案名称：关于授权董事会办理股权激励相关事宜的议案

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	68,550,159	85.9824	0	0.0000	11,175,561	14.0176

（二）涉及重大事项，中小投资者表决情况

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(%)
4	聚辰半导体股份有限公司 2020 年度利润分配方案	21,799,211	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案	21,799,211	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	聚辰半导体股份有限公司 2021 年度董事薪酬方案	21,799,211	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	聚辰半导体股份有限公司 2021 年度监事薪酬方案	21,799,211	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9	聚辰半导体股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划(草案)	21,799,211	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10	聚辰半导体股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法	21,799,211	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
11	关于授权董事会办理股权激励相关事宜的议案	21,799,211	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

（三）关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会第九项、第十项、第十一项议案为特别决议事项，由出席会议的有表决权股东和代理人所持有表决权股份的三分之二以上同意即为通过；其他议案均为普通决议事项，由出席会议的有表决权股东和代理人所持有表决权股份的过半数同意即为通过。

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（上海）事务所

律师：苗晨、陈昱申

2、律师见证结论意见：

通过现场见证，本所律师确认，本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》等相关规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，召集人资格合法有效，议案内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，且提案人身份合法，提案程序合法，股东大会表决程序和结果真实、合法、有效，本次股东大会形成的决议合法有效。

特此公告。

聚辰半导体股份有限公司董事会
2021 年 5 月 19 日

证券代码：603708　　证券简称：家家悦　　公告编号：2021-037

家家悦集团股份有限公司 关于召开 2020 年年度股东大会的提示性公告

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：

● 股东大会召开日期：2021 年 5 月 21 日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2020 年年度股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2021 年 5 月 21 日　14　点 30　分

召开地点：九龙城国际大厦 6 楼公司会议室（山东省威海市经济技术开发区大庆路 53 号）

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2021 年 5 月 21 日至 2021 年 5 月 21 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	公司 2020 年度董事会工作报告	√
2	公司 2020 年度监事会工作报告	√
3	公司 2020 年度财务决算及 2021 年度财务预算报告的议案	√
4	关于确认公司 2020 年度关联交易以及 2021 年度经常性关联交易计划的议案	√
5	关于续聘会计师事务所的议案	√
6	公司 2021 年度申请综合授信额度的议案	√
7	关于《公司 2020 年年度报告》及其摘要的议案	√
8	关于公司 2020 年利润分配的议案	√
9	关于公司董事、监事薪酬的议案	√
10	关于修订《公司章程》的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

已经分别在公司第三届董事会第二十九次会议和第三届监事会第二十七次会议审议通过，请参见 2021 年 4 月 30 日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）

2、特别决议议案：10

3、对中小投资者单独计票的议案：4、8、9、10

4、涉及关联股东回避表决的议案：4

应回避表决的关联股东名称：家家悦控股集团股份有限公司、威海信悦投资管理有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603708	家家悦	2021/5/17

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）登记时间：2021 年 5 月 18 日上午 9:00-11:00；下午 14:00-16:00

（二）登记地点：九龙城国际大厦 8 楼（山东省威海市经济技术开发区大庆路 53 号）

（三）登记方式

拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过传真方式（联系方式见后）办理登记：

1、自然人股东：本人有效身份证件原件并准备复印件一份、股票账户卡、持股凭证；

2、自然人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件并准备复印件一份、自然人股东身份证件复印件、授权委托书、股票账户卡、持股凭证；

3、法人股东法定代表人：本人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书、股票账户卡、持股凭证；

4、法人股东授权代理人：代理人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、股票账户卡、持股凭证。

注：如通过传真方式办理登记，请提供必要的联系人及联系方式，并与公司电话确认后（联系方式见后）方视为登记成功。并在参会时请携带上述规定的登记文件交与会务人员。

六、其他事项

（一）出席现场会议的股东请于会议召开前半小时内到达会议地点，凭身份证明、授权委托书等登记文件原件入场。

（二）本次股东大会现场会议为期半日，出席会议代表交通及食宿费用自理。

（三）联系方式

联系人：周承生

联系地址：九龙城国际大厦 8 楼（山东省威海市经济技术开发区大庆路 53 号）

邮箱：jiajiayue@jiajiayue.com.cn

联系电话：0631-5220641

传真：0631-5288939

邮编：264200

特此公告。

家家悦集团股份有限公司 董事会
2021 年 5 月 19 日

附件 1：授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

家家悦集团股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 5 月 21 日召开的贵公司 2020 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司 2020 年度董事会工作报告			
2	公司 2020 年度监事会工作报告			
3	公司 2020 年度财务决算及 2021 年度财务预算报告的议案			
4	关于确认公司 2020 年度关联交易以及 2021 年度经常性关联交易计划的议案			
5	关于续聘会计师事务所的议案			
6	公司 2021 年度申请综合授信额度的议案			
7	关于《公司 2020 年年度报告》及其摘要的议案			
8	关于公司 2020 年利润分配的议案			
9	关于公司董事、监事薪酬的议案			
10	关于修订《公司章程》的议案			

委托人签名(盖章)：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√"，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意