证券代码：603025 证券简称：大豪科技 公告编号：2021-034

北京大豪科技股份有限公司关于重大资产重组获得北京市国资委批复的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2021 年 6 月 4 日，北京大豪科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）召开的第四届董事会第四次临时会议，审议通过了本次重大资产重组相关议案，并于 2021 年 6 月 5 日披露《北京大豪科技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暨关联交易报告书（草案）》。

2021 年 6 月 25 日，本公司收到北京市国资委出具的《北京市人民政府国有资产监督管理委员会关于北京大豪科技股份有限公司资产重组并募集配套资金的批复》（京国资产权[2021]21 号），原则同意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。

本次重组尚需 2021 年 6 月 28 日召开的公司股东大会审议批准，并经有权监管机构核准后方可正式实施，能否通过审批尚存在一定不确定性，以及最终获得相关批准或核准的时间均存在不确定性。公司将根据本次重大资产重组的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。《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）为公司指定信息披露报刊和网站，公司所有公开披露的信息均以上述指定报刊、网站刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

北京大豪科技股份有限公司董事会
2021 年 06 月 26 日

证券代码：603025 证券简称：大豪科技 公告编号：2021-036

北京大豪科技股份有限公司重组相关文件调整的说明公告

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。

北京大豪科技股份有限公司（以下简称“大豪科技”、“上市公司”或“公司”）于 2021 年 6 月 5 日披露了本次重大资产重组相关文件。

根据重组进展及相关情况，需要对上述文件内容进行部分调整，主要调整的内容如下：

一、关于《北京大豪科技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暨关联交易报告书（草案）》的相关内容调整

1、在“重大事项提示”及“第一节 本次交易概况”之“九、本次交易的决策程序”中更新了本次交易已履行的决策和审批程序。

2、在“重大风险提示”及“第十二节 风险因素”之“（二）审批风险”中更新了本次重组审批风险。

3、在“重大风险提示”及“第十二节 风险因素”之“（五）上市公司市盈率较高的风险”中更新了上市公司市盈率较高的风险。

4、在“第三节 交易对方基本情况”之“一、交易对方基本情况”之“（二）京泰投资”之“4、最近两年主要财务数据”中更新了京泰投资财务数据的审计情况。

5、在“第四节 交易标的基本情况”之“一、资产管理公司”之“（十）报告期内主要会计政策及相关会计处理” 之 “5、重大会计政策或会计估计的差异或变更情况及其对利润的影响”之“（2）会计政策变更的影响”之“1）执行新金融工具准则的影响”中对其他综合收益、未分配利润的列式金额进行了修订。

6、在“第十节 财务会计信息”之“一、标的公司财务报表”之“（一）资产管理公司”之“1、合并资产负债表” 中对资本公积、其他综合收益、未分配利润等科目数据进行了修订。

7、在“第十节 财务会计信息”之“二、上市公司备考财务报表”之“（一）备考合并资产负债表” 中对资本公积、其他综合收益、未分配利润等科目数据进行了调整。

8、在“第十三节 其他重要事项”之“六、本次交易涉及的相关主体买卖上市公司股票的自查情况”中更新了本次交易自查相关内容。

二、关于《北京大豪科技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暨关联交易报告书（草案）摘要》的相关内容调整

1、在“重大事项提示”及“第一节 本次交易概况”之“九、本次交易的决策程序”中更新了本次交易已履行的决策和审批程序。

2、在“重大风险提示”之“（二）审批风险”中更新了本次重组审批风险。

3、在“重大风险提示”之 “（五）上市公司市盈率较高的风险”中更新了上市公司市盈率较高的风险。

三、关于《中信建投证券关于大豪科技发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告》的相关内容调整

1、在“重大事项提示”及“第一节 本次交易概况”之“九、本次交易的决策程序”中更新了本次交易已履行的决策和审批程序。

2、在“重大风险提示”之“（二）审批风险”中更新了本次重组审批风险。

3、在“重大风险提示” “（五）上市公司市盈率较高的风险”中更新了上市公司市盈率较高的风险。

4、在“第三节 交易对方基本情况”之“一、交易对方基本情况”之“（二）京泰投资”之“4、最近两年主要财务数据”中更新了京泰投资财务数据的审计情况。

5、在“第四节 交易标的基本情况”之“一、资产管理公司”之“（十）报告期内主要会计政策及相关会计处理” 之 “5、重大会计政策或会计估计的差异或变更情况及其对利润的影响”之“（2）会计政策变更的影响”之“1）执行新金融工具准则的影响”中对其他综合收益、未分配利润的列式金额进行了修订。

四、关于《北京一轻资产经营管理有限公司审计报告》的相关内容调整

1、在“合并资产负债表”中对资本公积、其他综合收益、未分配利润等科目数据进行了调整。

2、在“四、重要会计政策和会计估计”之“（三十一）主要会计政策变更、会计估计变更的说明”之“2.会计政策变更的影响”之“（1）执行新金融工具准则的影响”中对其他综合收益、未分配利润列式金额进行了调整。

3、在“六、合并财务报表重要项目注释”之“（三十三）资本公积”中对相关数据进行了调整。

4、在“六、合并财务报表重要项目注释”之“（三十四）其他综合收益”中对相关数据进行了调整。

5、在“六、合并财务报表重要项目注释”之“（三十六）未分配利润”中对相关数据进行了调整。

五、关于《北京大豪科技股份有限公司审阅报告》的相关内容调整

1、在“备考合并资产负债表”中对资本公积、其他综合收益、未分配利润等科目数据进行了调整。

2、在“四、备考财务报表主要项目注释”之“（三十六）资本公积”中对相关数据进行了调整。

3、在“四、备考财务报表主要项目注释”之“（三十八）其他综合收益”中对相关数据进行了调整。

4、在“四、备考财务报表主要项目注释”之“（四十）未分配利润”中对相关数据进行了调整。

六、其他事项

上述调整不会影响公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的正常进行。调整后的《北京一轻资产经营管理有限公司审计报告》、《北京大豪科技股份有限公司审阅报告》、《北京大豪科技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暨关联交易报告书（草案）》、《北京大豪科技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暨关联交易报告书（草案）摘要》、《中信建投证券关于大豪科技发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告》于 2021 年 6 月 26 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）等媒体披露。

特此公告。

北京大豪科技股份有限公司
董事会
2021 年 06 月 26 日

证券代码：603025 证券简称：大豪科技 公告编号：2021-035

北京大豪科技股份有限公司关于重大资产重组的进展公告

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。

一、重大资产重组事项的基本情况

北京大豪科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向北京一轻控股有限责任公司发行股份购买其持有的北京一轻资产经营管理有限公司 100%股权，向北京京泰投资管理中心发行股份购买其持有的北京红星股份有限公司 45%股份， 向北京鸿运置业股份有限公司支付现金购买其持有的北京红星股份有限公司 1%股份， 并募集配套资金（以下简称 “本次交易”、“本次重组”）。

二、重大资产重组的进展情况

2020 年 12 月 7 日， 公司第四届董事会第三次临时会议审议通过了《关于公司＜发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案＞及其摘要的议案》等关于本次交易相关的议案。具体内容详见公司于 2020 年 12 月 8 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）等媒体披露的相关公告。

2020 年 12 月 18 日，公司收到上海证券交易所下发的《关于对北京大豪科技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暨关联交易预案的信息披露问询函》（上证公函【2020】2736 号，以下简称“《问询函》”），具体内容详见公司于 2020 年 12 月 19 日披露的《关于收到上海证券交易所问询函的公告》（公告编号：2020-046）。根据《问询函》的相关要求，公司及中介机构对有关问题逐项进行了积极认真地核查、分析和研究。

2021 年 1 月 22 日，公司对《问询函》相关问题进行了回复并相应修改重组预案；同日，公司收到上海证券交易所下发的《关于北京大豪科技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暨关联交易预案的信息披露二次问询函》（上证公函【2021】0144 号，以下简称“《二次问询函》”），具体内容详见公司于 2021 年 1 月 23 日披露的《关于收到上交所（关于对大豪科技发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的二次问询函）的公告》（公告编号：2021-003）。根据《二次问询函》的相关要求，公司及中介机构对有关问题逐项进行了积极认真地核查、分析和研究。

2021 年 2 月 9 日，公司对《二次问询函》相关问题进行了回复并相应修改重组预案。

2021 年 6 月 4 日，公司第四届董事会第四次临时会议审议通过了《关于公司＜发行股份及支付现金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》等关于本次交易相关的议案，并发出了《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》。具体内容详见公司于 2021 年 6 月 5 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）等媒体披露的相关公告。

2021 年 6 月 25 日，本公司收到北京市国资委《北京大豪科技股份有限公司资产重组并募集配套资金的批复》（京国资产权[2021]21 号），原则同意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。

2020 年 12 月 24 日、2021 年 1 月 23 日、2021 年 2 月 23 日、2021 年 3 月 23 日、2021 年 4 月 22 日、2021 年 5 月 22 日，公司分别披露了本次重大资产重组的进展情况，详见公司于指定信息披露媒体发布的《关于重大资产重组的进展公告》（公告编号： 2020-049、2021-001、2021-007、2021-008、2021-010、2021-019）。

三、重大资产重组的后续工作安排

公司及有关各方正在积极推进本次重组的相关工作。公司于 2021 年 6 月 5 日公告了《北京大豪科技股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》，计划于 2021 年 6 月 28 日召开 2021 年第一次临时股东大会审议本次重组相关事项。

四、相关风险提示

本次重组尚需公司股东大会审议批准，并经有权监管机构核准后方可正式实施，能否通过审批尚存在一定的不确定性，以及最终获得相关批准或核准的时间均存在不确定性，提请广大投资者注意投资风险。

公司郑重提醒广大投资者，《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）为公司指定信息披露报刊和网站，公司所有公开披露的信息均以上述指定报刊、网站刊登的公告为准。公司将严格按照相关法律法规的规定和要求履行信息披露义务，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

北京大豪科技股份有限公司
董事会
2021 年 06 月 26 日

证券代码：600884 证券简称：杉杉股份 公告编号：临 2021-069

宁波杉杉股份有限公司关于相关主体承诺特定期间不减持股份的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

近日，宁波杉杉股份有限公司（以下简称“杉杉股份”）收到郑永刚先生、杉杉控股有限公司、杉杉集团有限公司出具的《关于特定期间不减持宁波杉杉股份有限公司股票的承诺函》，具体内容如下：

“本人 / 本公司作为杉杉股份的实际控制人 / 控股股东，根据中国证券监督管理委员会的相关要求，对特定期间内不减持杉杉股份股票相关事项作出以下承诺：

1、自杉杉股份本次非公开发行 A 股股票的定价基准日前 6 个月至本承诺函出具日，本人 / 本公司及本人 / 本公司一致行动人、具有控制关系的关联方未以任何方式减持杉杉股份的任何股票；

2、自本承诺函出具日起至杉杉股份本次非公开发行 A 股股票完成后 6 个月内，本人 / 本公司及本人 / 本公司一致行动人、具有控制关系的关联方将不会以任何方式减持所持有杉杉股份的任何股票；

3、本人 / 本公司及本人 / 本公司一致行动人、具有控制关系的关联方不存在违反《中华人民共和国证券法》第四十四条的情形。如有违反，本人 / 本公司及本人 / 本公司一致行动人、具有控制关系的关联方因减持股票所得收益将归杉杉股份所有；

4、本承诺为不可撤销承诺，本承诺函自签署之日起对本人 / 本公司及本人 / 本公司一致行动人、具有控制关系的关联方具有约束力，若本人 / 本公司及本人 / 本公司一致行动人、具有控制关系的关联方违反上述承诺发生减持情况，则减持所得全部收益归杉杉股份所有，同时本人 / 本公司及本人 / 本公司一致行动人、具有控制关系的关联方将依法承担由此产生的法律责任。”

特此公告。

宁波杉杉股份有限公司
董事会
2021 年 6 月 25 日

证券代码：600884 证券简称：杉杉股份 公告编号：临 2021-068

宁波杉杉股份有限公司关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》之反馈意见回复的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宁波杉杉股份有限公司（以下简称“公司”或“杉杉股份”）已向中国证券监督管理委员会（以下简称 “中国证监会”）申报了非公开发行股票的申请文件，并于 2021 年 6 月 3 日披露了《杉杉股份关于收到＜中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书＞的公告》（公告编号：2021-056）。

收到反馈意见后，公司及相关中介机构就反馈意见所列问题进行了认真研究和逐项落实，并进行了书面说明和答复。现根据要求将反馈意见回复进行公开披露，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《杉杉股份非公开发行 A 股股票申请文件反馈意见的回复》。公司将在上述反馈意见回复披露后 2 个工作日内向中国证监会报送反馈意见回复材料。

公司本次非公开发行股票事宜尚需获得中国证监会的核准，能否获得核准存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

宁波杉杉股份有限公司董事会
2021 年 6 月 25 日

证券代码：600884 证券简称：杉杉股份 公告编号：临 2021-070

宁波杉杉股份有限公司关于控股股东部分股份质押的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 宁波杉杉股份有限公司（下称“公司”）控股股东杉杉集团有限公司（下称“杉杉集团”）持有公司股份 532,257,280 股，占公司总股本的 32.69%。

● 本次股份质押前，杉杉集团所持公司股份不存在质押；本次股份质押后，杉杉集团持有公司股份累计质押数量（含本次）81,743,870 股，占其持有公司股份总数的 15.36%，占公司总股本的 5.02%。

日前，公司收到控股股东杉杉集团通知，杉杉集团将所持有的公司 81,743,870 股股份办理了股票质押，质权人为绵阳绵高股权投资基金（有限合伙），具体事项如下：

1.本次股份质押基本情况

股东名称	是否为控股股东	本次质押股数	是否为限售股	是否补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	占其所持股份比例	占公司总股本比例	质押融资资金用途
杉杉集团	是	81,743,870	否	否	2021-6-23	/	绵阳绵高股权投资基金（有限合伙）	15.36%	5.02%	非融资类质押，为合作提供履约保证

2.本次质押的股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途。

3.股东累计质押股份情况

截至公告披露日，郑永刚先生、杉杉控股有限公司（下称“杉杉控股”）与杉杉集团为一致行动人，其累计质押股份情况如下：

股东名称	持股数量（股）	持股比例（%）	本次质押前累计质押数量（股）	本次质押后累计质押数量（股）	占其所持股份比例（%）	占公司总股本比例（%）	已质押股份情况（股）		未质押股份情况（股）	
							已质押股份中限售股份数量	已质押股份中冻结股份数量	未质押股份中限售股份数量	未质押股份中冻结股份数量
郑永刚	655,267	0.04	0	0	0	0	0	0	0	0
杉杉控股	116,912,189	7.18	0	0	0	0	0	0	0	63,391,443
杉杉集团	532,257,280	32.69	0	81,743,870	15.36	5.02	0	0	0	40,441,711
合计	649,824,736	39.92	0	81,743,870	12.58	5.02	0	0	0	103,833,154

4.本次股份质押预计不会对公司生产经营和公司治理产生影响。上述质押事项若出现其他重大变动情况，本公司将按照有关规定及时进行披露。

特此公告。

宁波杉杉股份有限公司
董事会
2021 年 6 月 25 日

证券代码：688981 证券简称：中芯国际 公告编号：2021-025

中芯国际集成电路制造有限公司 2021 年度股东周年大会决议公告

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 6 月 25 日

（二）股东大会召开的地点：中国上海浦东新区祖冲之路 1136 号长荣桂冠酒店 2 楼宴会厅

（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	131
普通股股东人数	131
其中：A 股股东人数	127
境外上市外资股股东人数	4
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	2,282,783,653
普通股股东所持有表决权数量	2,282,783,653
其中：A 股股东所持有表决权数量	462,741,948
境外上市外资股股东所持有表决权数量	1,820,041,705
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(%)	28.893143
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	28.893143
其中：A 股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	5.856915
境外上市外资股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	23.036228

（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。

2021 年度股东周年大会由本公司董事会召集、董事长周子学博士主持，采用现场与网络投票（网络投票仅针对 A 股股东）相结合的表决方式，本公司股东代表、见证律师及香港股份过户登记处香港中央证券登记有限公司代表于股东大会上担任监票人。本公司股东会议的召集、召开和表决方式符合《中芯国际集成电路制造有限公司经修订及重述组织章程大纲及章程细则》的有关规定。

（五）公司董事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 15 人，出席 11 人，执行董事梁孟松先生、非执行董事周杰先生和鲁国庆先生、独立非执行董事刘遵义教授因工作原因未出席本次会议。

2、董事会秘书、副总裁郭光莉女士出席了本次会议；技术研发执行副总裁周梅生博士列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：本公司 2020 年年度报告（包括本公司截至 2020 年 12 月 31 日止年度之经审核合并财务报表、董事会报告及本公司核数师报告）

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	2,280,522,352	99.900941	178,799	0.007833	2,082,502	0.091226
其中：A 股	461,427,847	99.716019	154,099	0.033301	1,160,002	0.250680
境外上市外资股	1,819,094,505	99.947957	24,700	0.001357	922,500	0.050686

2.00 议案名称：重选董事的议案

2.01 议案名称：重选蒋尚义博士为执行董事

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	2,274,038,867	99.616924	7,785,786	0.341066	959,000	0.042010
其中：A 股	462,585,362	99.966161	136,086	0.029409	20,500	0.004430
境外上市外资股	1,811,453,505	99.528132	7,649,700	0.420303	938,500	0.051565

2.02 议案名称：重选赵海军博士为执行董事

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	2,281,665,067	99.950999	160,086	0.007013	958,500	0.041988
其中：A 股	462,586,062	99.966313	135,886	0.029365	20,000	0.004322
境外上市外资股	1,819,079,005	99.947106	24,200	0.001329	938,500	0.051565

2.03 议案名称：重选陈山枝博士为非执行董事

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	2,274,040,067	99.616977	7,785,086	0.341035	958,500	0.041988
其中：A 股	462,586,062	99.966313	135,886	0.029365	20,000	0.004322
境外上市外资股	1,811,454,005	99.528159	7,649,200	0.420276	938,500	0.051565

2.04 议案名称：重选黄登山先生为非执行董事

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	2,273,853,681	99.608812	7,971,472	0.349200	958,500	0.041988
其中：A 股	462,586,062	99.966313	135,886	0.029365	20,000	0.004322
境外上市外资股	1,811,267,619	99.517918	7,835,586	0.430517	938,500	0.051565

2.05 议案名称：重选鲁国庆先生为非执行董事

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	2,274,040,067	99.616977	7,785,086	0.341035	958,500	0.041988
其中：A 股	462,586,062	99.966313	135,886	0.029365	20,000	0.004322
境外上市外资股	1,811,454,005	99.528159	7,649,200	0.420276	938,500	0.051565

2.06 议案名称：重选刘遵义教授为独立非执行董事

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	2,273,853,681	99.608812	7,971,472	0.349200	958,500	0.041988
其中：A 股	462,586,062	99.966313	135,886	0.029365	20,000	0.004322
境外上市外资股	1,811,267,619	99.517918	7,835,586	0.430517	938,500	0.051565

2.07 议案名称：重选范仁达先生为独立非执行董事

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	2,224,838,513	97.461646	56,986,640	2.496366	958,500	0.041988
其中：A 股	462,586,062	99.966313	135,886	0.029365	20,000	0.004322
境外上市外资股	1,762,252,451	96.824839	56,850,754	3.123596	938,500	0.051565

2.08 议案名称：重选刘明博士为独立非执行董事

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	2,281,664,567	99.950977	160,086	0.007013	959,000	0.042010
其中：A 股	462,586,062	99.966313	135,886	0.029365	20,000	0.004322
境外上市外资股	1,819,078,505	99.947078	24,200	0.001330	939,000	0.051592

2.09 议案名称：授权董事会厘定彼等的酬金

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(%)
普通股	2,281,628,867	99.949413	201,786	0.008840	953,000	0.041747
其中：A 股	462,544,362	99.957301	177,586	0.038377	20,000	0.004322
境外上市外资股	1,819,084,505	99.947408	24,200	0.001329	933,000	0.051263

3、议案名称：委任 2021 年度核数师

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	2,280,507,179	99.900276	183,299	0.008030	2,093,175	0.091694
其中：A 股	461,422,674	99.714901	159,099	0.034382	1,160,175	0.250717
境外上市外资股	1,819,084,505	99.947408	24,200	0.001329	933,000	0.051263

4、议案名称：2020 年度不进行利润分配的预案

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	2,280,327,317	99.892397	235,966	0.010337	2,220,370	0.097266
其中：A 股	461,375,312	99.704666	206,266	0.044574	1,160,370	0.250760
境外上市外资股	1,818,952,005	99.940128	29,700	0.001632	1,060,000	0.058240

5、议案名称：授予董事会一般授权配发、发行、授出、分派及以其他方式处理不超过于本决议案通过当日本公司已发行香港股份数目 20%之本公司香港股份。

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	2,209,509,764	96.790152	71,181,499	3.118188	2,092,390	0.091660
其中：A 股	461,406,886	99.711489	176,172	0.038071	1,158,890	0.250440
境外上市外资股	1,748,102,878	96.047408	71,005,327	3.901302	933,500	0.051290

6、议案名称：授予董事会一般授权购回不超过于本决议案通过当日本公司已发行香港股份数目 10%之本公司香港股份。

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	2,272,883,952	99.566332	7,809,999	0.342126	2,089,702	0.091542
其中：A 股	461,424,447	99.715284	160,799	0.034749	1,156,702	0.249967
境外上市外资股	1,811,459,505	99.528461	7,649,200	0.420276	933,000	0.051263

7、议案名称：于通过第 5 及第 6 号决议案后，授权董事会行使权力配发、发行、授出、分派及以其他方式处理本公司购回之额外法定但尚未发行之本公司香港股份。

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	2,209,519,325	96.790571	71,169,126	3.117646	2,095,202	0.091783
其中：A 股	461,415,947	99.713447	169,299	0.036586	1,156,702	0.249967
境外上市外资股	1,748,103,378	96.047435	70,999,827	3.901000	938,500	0.051565

（二）现金分红 A 股分段表决情况

股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股 5%以上普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	237,901,850	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	223,473,462	99.3921	206,266	0.0917	1,160,370	0.5162
其中，市值 50 万以下普通股股东	94,349	60.0092	55,807	35.4952	7,068	4.4956
市值 50 万以上普通股股东	223,379,113	99.4197	150,459	0.0669	1,153,302	0.5134

（三）涉及重大事项，应说明 A 股 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(%)
2.01	重选蒋尚义博士为执行董事	462,585,362	99.966161	136,086	0.029409	20,500	0.004430
2.02	重选赵海军博士为执行董事	462,586,062	99.966313	135,886	0.029365	20,000	0.004322
2.03	重选陈山枝博士为非执行董事	462,586,062	99.966313	135,886	0.029365	20,000	0.004322
2.04	重选黄登山先生为非执行董事	462,586,062	99.966313	135,886	0.029365	20,000	0.004322
2.05	重选鲁国庆先生为非执行董事	462,586,062	99.966313	135,886	0.029365	20,000	0.004322
2.06	重选刘遵义教授为独立非执行董事	462,586,062	99.966313	135,886	0.029365	20,000	0.004322
2.07	重选范仁达先生为独立非执行董事	462,586,062	99.966313	135,886	0.029365	20,000	0.004322
2.08	重选刘明博士为独立非执行董事	462,586,062	99.966313	135,886	0.029365	20,000	0.004322
2.09	授权董事会厘定彼等的酬金	462,544,362	99.957301	177,586	0.038377	20,000	0.004322
3	委任 2021 年度核数师	461,422,674	99.714901	159,099	0.034382	1,160,175	0.250717
4	2020 年度不进行利润分配的预案	461,375,312	99.704666	206,266	0.044574	1,160,370	0.250760

（四）关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1-7 项为普通决议案，已获得出席会议的股东或代理人所持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

2、议案 2.01、2.02、2.03、2.04、2.05、2.06、2.07、2.08、2.09、3、4 项对 A 股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：王立先生、杨继伟先生

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果，均符合《证券法》及《上市公司股东大会规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《章程》的规定，股东大会决议合法、有效。

特此公告。

中芯国际集成电路制造有限公司董事会
2021 年 6 月 26 日

证券代码：688981 证券简称：中芯国际 公告编号：2021-026

中芯国际集成电路制造有限公司 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 6 月 25 日

（二）股东大会召开的地点：中国上海浦东新区祖冲之路 1136 号长荣桂冠酒店 2 楼宴会厅

（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	103
普通股股东人数	103
其中：A 股股东人数	100
境外上市外资股股东人数	3
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	2,296,794,944
普通股股东所持有表决权数量	2,296,794,944
其中：A 股股东所持有表决权数量	514,872,074
境外上市外资股股东所持有表决权数量	1,781,922,870
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(%)	29.070483
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	29.070483
其中：A 股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	6.516725
境外上市外资股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	22.553758

（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。

2021 年第一次临时股东大会由本公司董事会召集、董事长周子学博士主持，采用现场与网络投票（网络投票仅针对 A 股股东）相结合的表决方式，本公司股东代表、见证律师及香港股份过户登记处香港中央证券登记有限公司代表于股东大会上担任监票人。本公司股东会议的召集、召开和表决方式符合《中芯国际集成电路制造有限公司经修订及重述组织章程大纲及章程细则》的有关规定。

（五）公司董事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 15 人，出席 11 人，执行董事梁孟松先生、非执行董事周杰先生和鲁国庆先生、独立非执行董事刘遵义教授因工作原因未出席