（上接D49版）

（4）公司应当在年度报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况，并对下列事项进行专项说明：

1）是否符合公司章程的规定或者股东大会决议的要求；

2）分红标准和比例是否明确和清晰；

3）相关的决策程序和机制是否完备；

4）独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用；

5）中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到了充分保护等。

对现金分红政策进行调整或变更的，还应对调整或变更的条件及程序是否合规和透明等进行详细说明。

（5）公司当年盈利但董事会未做出现金分红预案的，公司应在定期报告中披露未做出现金分红预案的原因及未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事应对此发表独立意见并公开披露。

7、利润分配政策调整的具体条件、决策程序和机制

公司的利润分配政策不得随意变更。如因国家法律法规和证券监管部门对上市公司的利润分配政策颁布新的规定以及根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，需调整利润分配政策的，应由董事会以股东权益保护为出发点，在不违反有关法律、法规、规范性文件规定的前提下，向股东大会提出利润分配政策的修改方案，并详细说明修改的原因；独立董事应对利润分配政策修改的合理性发表独立意见，监事会应当对董事会制订或修改利润分配政策进行审议；公司利润分配政策的调整需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权 2/3 以上通过后生效。

（二）最近三年利润分配情况

1、公司最近三年利润分配情况

（1）2018 年利润分配情况

公司以 2019 年 6 月 11 日为股权登记日，2019 年 6 月 12 日为除息日，2019 年 6 月 12 日为现金红利发放日，公司以 2018 年末总股本 784,842,008 股扣除股权登记日回购专户累积回购股份 7,848,425 股后 776,993,583 股为基数，每 10 股派发现金红利 0.13 元（含税），共计派发现金红利 10,099,657.02 元。

（2）2019 年利润分配情况

公司将 2019 年度实施股份回购所支付的 43,001,695.89 元现金视同现金红利，纳入 2019 年度现金分红的相关比例计算，不再进行其他方式的利润分配。

（3）2020 年度利润分配方案

公司以 2021 年 6 月 11 日为股权登记日，2021 年 6 月 15 日为除息日，2021 年 6 月 15 日为现金红利发放日，公司以 2021 年 3 月末总股本 784,303,583 股为基数，每股派发现金红利 0.035 元（含税），共计派发现金红利 27,450,625.41 元。

2、公司最近三年现金分红情况

单位：万元

项目 / 年度	2020 年	2019 年	2018 年
现金分红金额（含税）	2,745.06	4,300.17	1,009.97
归属于母公司所有者的净利润	24,698.53	16,969.28	9,336.76
当年现金分红占归属于上市公司股东的净利润的比例	11.11%	25.34%	10.82%
最近三年累计现金分红	8,055.20		
最近三年年均可分配利润	17,001.52		
最近三年累计现金分红金额占年均净利润的比例	47.38%		

公司最近三年以现金方式累计分配的利润为 8,055.20 万元，为最近三年实现的年均可分配利润 17,001.52 万元的 47.38%，超过 30%。公司利润分配情况符合《上市公司证券发行管理办法》及《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》的规定。

新疆冠农果茸股份有限公司董事会
二〇二一年九月二十八日

证券代码：600251　　证券简称：冠农股份　　公告编号：临 2021-086

新疆冠农果茸股份有限公司第六届监事会第四十一次会议决议公告

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。

重要内容提示：

- 无监事对本次监事会相关议案投反对或弃权票。
- 本次监事会议案全部获得通过。

一、监事会会议召开情况

（一）本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）本次会议的通知于 2021 年 9 月 18 日以传真方式、电子邮件方式或亲自送达方式发出。

（三）本次会议于 2021 年 9 月 28 日在新疆库尔勒市团结南路 48 号小区冠农大厦十一楼会议室以现场表决方式召开。

（四）本次会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。

（五）本次会议由公司监事会主席乔军先生主持。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于修订<公司公开发行可转换公司债券方案>的议案》

鉴于“年处理 40 万吨棉籽脱酚浓缩蛋白提取及混合油精炼深加工项目”实施主体由公司变更为全资子公司新疆天泽粮牧植物蛋白科技有限公司，同意将《关于公司公开发行可转换公司债券方案》（十七）本次募集资金用途涉及的本次公开发行可转换公司债券募投项目“新疆冠农果茸股份有限公司年处理 40 万吨棉籽脱酚浓缩蛋白提取及混合油精炼深加工项目”名称变更为“新疆天泽粮牧植物蛋白科技有限公司年处理 40 万吨棉籽脱酚浓缩蛋白提取及混合油精炼深加工项目”，本次公开发行可转换公司债券方案其他条款不变。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2021 年第七次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》

根据《公司法》、《证券法》以及《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定和要求，结合市场行情和自身实际情况，公司对《新疆冠农果茸股份有限公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）》，同意修订后的《新疆冠农果茸股份有限公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2021 年第七次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告（修订稿）的议案》

根据《公司法》、《证券法》以及《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定和要求，结合本次公开发行可转换公司债券募集资金投资项目具体情况，公司对《新疆冠农果茸股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告》部分内容进行了修订，同意修订后的《新疆冠农果茸股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告（修订稿）》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2021 年第七次临时股东大会审议。

特此公告。

新疆冠农果茸股份有限公司监事会
2021 年 9 月 29 日

● 报备文件

公司第六届监事会第四十一次会议决议

证券代码：600251　　证券简称：冠农股份　　公告编号：临 2021-083

新疆冠农果茸股份有限公司关于公开发行可转换公司债券系列文件修订说明的公告

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 21 日，公司第六届董事会第三十九次会议审议通过了《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》以及《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案》等与公司公开发行可转换公司债券相关的议案。

根据《公司法》、《证券法》以及《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定和要求，结合市场行情和自身实际情况，公司于 2021 年 9 月 28 日召开六届四十四次（临时）董事会，审议通过了《关于修订<公司公开发行可转换公司债券方案>的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告（修订稿）的议案》，对本次可转债募投项目名称、预案及可行性分析报告的部分内容进行了修订，修订的主要内容如下：

一、本次《关于公司公开发行可转换公司债券方案》中的募投项目名称调整

公司董事会同意将《关于公司公开发行可转换公司债券方案》（十七）本次募集资金用途涉及的本次公开发行可转换公司债券募投项目“新疆冠农果茸股份有限公司年处理 40 万吨棉籽脱酚浓缩蛋白提取及混合油精炼深加工项目”名称变更为“新疆天泽粮牧植物蛋白科技有限公司年处理 40 万吨棉籽脱酚浓缩蛋白提取及混合油精炼深加工项目”，本次公开发行可转换公司债券方案其他条款不变。

二、本次公开发行可转换公司债券预案及可行性分析报告的修订情况

本次修订的主要内容包括：

文件名称	章节	章节内容	修订内容
新疆冠农果茸股份有限公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）	二、本次发行概况	（十七）本次募集资金用途	募投项目“新疆冠农果茸股份有限公司年处理 40 万吨棉籽脱酚浓缩蛋白提取及混合油精炼深加工项目”名称变更为“新疆天泽粮牧植物蛋白科技有限公司年处理 40 万吨棉籽脱酚浓缩蛋白提取及混合油精炼深加工项目”；
	三、财务会计信息及管理层讨论及分析	–	财务信息更新至 2021 年 6 月末；
	四、本次发行可转换公司债券的募集资金用途	–	募投项目“新疆冠农果茸股份有限公司年处理 40 万吨棉籽脱酚浓缩蛋白提取及混合油精炼深加工项目”名称变更为“新疆天泽粮牧植物蛋白科技有限公司年处理 40 万吨棉籽脱酚浓缩蛋白提取及混合油精炼深加工项目”
新疆冠农果茸股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告（修订稿）	一、本次募集资金概况	（一）本次募集资金的使用计划	募投项目“新疆冠农果茸股份有限公司年处理 40 万吨棉籽脱酚浓缩蛋白提取及混合油精炼深加工项目”名称变更为“新疆天泽粮牧植物蛋白科技有限公司年处理 40 万吨棉籽脱酚浓缩蛋白提取及混合油精炼深加工项目”
		（二）项目概况	（1）募投项目“新疆冠农果茸股份有限公司年处理 40 万吨棉籽脱酚浓缩蛋白提取及混合油精炼深加工项目”名称变更为“新疆天泽粮牧植物蛋白科技有限公司年处理 40 万吨棉籽脱酚浓缩蛋白提取及混合油精炼深加工项目”； （2）“1、新疆天泽粮牧植物蛋白科技有限公司年处理 40 万吨棉籽脱酚浓缩蛋白提取及混合油精炼深加工项目”： ① 项目实施主体“新疆冠农果茸股份有限公司”变更为“全资子公司新疆天泽粮牧植物蛋白科技有限公司”； ② 补充信息“天泽粮牧注册资本为 6,000.00 万元，为冠农股份全资子公司，住所为新疆铁门关市市区库西工业园二十九团公路口东 11 幢 35 号 116 室”； ③ 项目审批情况更新为：“本项目已取得新疆兵团第二师三十一团经济发展办公室出具的《第二师三十一团企业投资项目备案证》（登记备案项目编号为：二师三十一团经发备【2021】8 号）及关于《新疆冠农果茸股份有限公司年处理 40 万吨棉籽脱酚浓缩蛋白提取及混合油精炼深加工项目环境影响报告表》建设主体单位的批复。”； （3）“2、新疆天番食品科技有限公司年产 25000 吨番茄酬品项目”： ① 项目实施主体由“全资子公司新疆天番食品科技有限公司”变更为“控股子公司新疆天番食品科技有限公司”； ② 补充信息“天番食品注册资本 6,000.00 万元，其中冠农股份持股 80%，利和味道（青岛）食品产业股份有限公司持股 20%，住所为新疆铁门关市库西工业园区二十九团公路口东 11 栋 35 号 112 室”； （4）“新疆天番食品科技有限公司年产 10000 吨番茄汁项目”： ① 项目实施主体由“全资子公司新疆天番食品科技有限公司”变更为“控股子公司新疆天番食品科技有限公司”； ② 补充信息“天番食品注册资本 6,000.00 万元，其中冠农股份持股 80%，利和味道（青岛）食品产业股份有限公司持股 20%，住所为新疆铁门关市库西工业园区二十九团公路口东 11 栋 35 号 112 室”； （5）“4、新疆冠农番茄制品有限公司番茄产业副产物资源综合利用项目”： ① 补充信息“冠农番茄注册资本 26,894.04 万元，为冠农股份的全资子公司，住所为新疆巴州和静县才吾库勒镇”； （6）“5、新疆绿原糖业有限公司制糖副产物高效连续色谱层析分离技术的研究与资源循环利用产业化示范项目”： ① 补充信息“绿原糖业注册资本 15,434.00 万元，为冠农股份的全资子公司，住所为新疆巴州和静县才吾库勒镇”； （7）“6、新疆天牧生物科技有限公司 2 万吨 / 年饲料添加剂及 20 万吨 / 年微生物发酵饲料项目”： ① 补充信息“天牧生物注册资本 2,000.00 万元，为冠农股份的全资子公司，住所为新疆铁门关市库西工业园二十九团公路口东 11 幢 35 号 119 室”； ② 项目审批情况更新为：“本项目已取得二师铁门关经济技术开发区管委会经济发展局出具的《第二师经开区企业投资项目备案证》登记备案项目编号为：二师经开区备【2021】17 号）及第二师铁门关市生态环境局出具的《关于新疆天牧生物科技有限公司 2 万吨 / 年饲料添加剂及 20 万吨 / 年微生物发酵饲料项目环境影响报告表告知承诺行政许可决定》（师市环审【2021】27 号）。”

修订后的具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《新疆冠农果茸股份有限公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）》及《新疆冠农果茸股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告（修订稿）》等。

特此公告。

新疆冠农果茸股份有限公司董事会
2021 年 9 月 29 日

证券代码：600251　　证券简称：冠农股份　　公告编号：临 2021-085

新疆冠农果茸股份有限公司第六届董事会第四十四次（临时）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。

重要内容提示：

- 无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。
- 本次董事会议案全部获得通过。

一、董事会会议召开情况

（一）本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）本次会议的通知于 2021 年 9 月 18 日以传真方式、电子邮件方式或亲自送达方式发出。

（三）本次会议于 2021 年 9 月 28 日以通讯表决方式召开。

（四）本次会议应表决董事 9 人，实表决董事 9 人。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于修订<公司公开发行可转换公司债券方案>的议案》（详见 2021 年 9 月 29 日上海证券交易所网站 sse.com.cn《新疆冠农果茸股份有限公司关于公开发行可转换公司债券系列文件修订说明的公告》，公告编号：临 2021-083）

鉴于“年处理 40 万吨棉籽脱酚浓缩蛋白提取及混合油精炼深加工项目”实施主体由公司变更为全资子公司新疆天泽粮牧植物蛋白科技有限公司，同意将《关于公司公开发行可转换公司债券方案》（十七）本次募集资金用途涉及的本次公开发行可转换公司债券募投项目“新疆冠农果茸股份有限公司年处理 40 万吨棉籽脱酚浓缩蛋白提取及混合油精炼深加工项目”名称变更为“新疆天泽粮牧植物蛋白科技有限公司年处理 40 万吨棉籽脱酚浓缩蛋白提取及混合油精炼深加工项目”，本次公开发行可转换公司债券方案其他条款不变。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2021 年第七次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》（详见 2021 年 9 月 29 日上海证券交易所网站 sse.com.cn《新疆冠农果茸股份有限公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）》）

根据《公司法》、《证券法》以及《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定和要求，结合市场行情和自身实际情况，公司对《新疆冠农果茸股份有限公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）》部分内容进行了修订，同意修订后的《新疆冠农果茸股份有限公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2021 年第七次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告（修订稿）的议案》（详见 2021 年 9 月 29 日上海证券交易所网站 sse.com.cn《新疆冠农果茸股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告（修订稿）》）

根据《公司法》、《证券法》以及《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定和要求，结合本次公开发行可转换公司债券募集资金投资项目具体情况，公司对《新疆冠农果茸股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告》部分内容进行了修订，同意修订后的《新疆冠农果茸股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告（修订稿）》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2021 年第七次临时股东大会审议。

特此公告。

新疆冠农果茸股份有限公司监事会
2021 年 9 月 29 日

证券代码：688008　　证券简称：澜起科技　　公告编号：2021-039

澜起科技股份有限公司 2021 年第三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 9 月 28 日

（二）股东大会召开的地点：上海虹桥迎宾馆（虹桥路 1591 号）2 号楼 4 楼 畅景阁

（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	46
普通股股东人数	46
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	783,374,739
普通股股东所持有表决权数量	783,374,739
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（%）	69.2620
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	69.2620

（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，由董事长杨崇和先生主持，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 11 人，以现场结合通讯方式出席 11 人；

2、公司在任监事 3 人，以现场结合通讯方式出席 3 人；

3、公司副总经理兼董事会秘书梁铭焰先生出席了会议，其他高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于修改公司章程、变更注册地址的议案》

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	783,371,989	99.9996	2,740	0.0003	10	0.0001

2、议案名称：《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》

2.01、议案名称：《关于选举杨崇和先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》

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	783,309,604	99.9916	65,125	0.0083	10	0.0001

2.02、议案名称：《关于选举李荣信先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》

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	783,309,604	99.9916	65,125	0.0083	10	0.0001

2.03、议案名称：《关于选举 Brent Alexander Young 为公司第二届董事会非独立董事的议案》

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	783,309,604	99.9916	65,125	0.0083	10	0.0001

3、《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》

3.01、议案名称：《关于选举尹志尧先生为公司第二届董事会独立董事的议案》

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	783,337,389	99.9952	37,340	0.0047	10	0.0001

3.02、议案名称：《关于选举吕长江先生为公司第二届董事会独立董事的议案》

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	783,337,389	99.9952	37,340	0.0047	10	0.0001

3.03、议案名称：《关于选举刘敬东先生为公司第二届董事会独立董事的议案》

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	783,337,389	99.9952	37,340	0.0047	10	0.0001

3.04、议案名称：《关于选举俞波先生为公司第二届董事会独立董事的议案》

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	783,337,389	99.9952	37,340	0.0047	10	0.0001

4、议案名称：《关于选举第二届监事会非职工代表监事的议案》

4.01、议案名称：《关于选举夏晓燕女士为公司第二届监事会非职工代表监事的议案》

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	774,191,102	98.8276	9,183,627	1.1723	10	0.0001

4.02、议案名称：《关于选举蔡晓虹先生为公司第二届监事会非职工代表监事的议案》

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	783,371,989	99.9996	2,740	0.0003	10	0.0001

5、议案名称：《关于公司董事报酬方案的议案》

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	776,132,177	99.0754	7,242,562	0.9246	0	0.0000

6、议案名称：《关于公司监事报酬方案的议案》

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	783,371,989	99.9996	2,750	0.0004	0	0.0000

7、议案名称：《关于修改<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	776,132,177	99.0754	7,242,552	0.9245	10	0.0001

8、议案名称：《关于修改<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	776,132,177	99.0754	7,242,552	0.9245	10	0.0001

9、议案名称：《关于修改<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	776,132,177	99.0754	7,242,552	0.9245	10	0.0001

10、议案名称：《关于修改<独立董事工作细则>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	776,132,177	99.0754	7,242,552	0.9245	10	0.0001

11、议案名称：《关于修改<关联交易制度>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	776,132,177	99.0754	7,242,552	0.9245	10	0.0001

12、议案名称：《关于修改<对外担保制度>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	776,132,177	99.0754	7,242,552	0.9245	10	0.0001

13、议案名称：《关于修改<对外投资与资产处置管理制度>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	776,132,177	99.0754	7,242,552	0.9245	10	0.0001

14、议案名称：《关于修改<累积投票制度实施细则>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	776,132,177	99.0754	7,242,552	0.9246	0	0.0000

15、议案名称：《关于修改<募集资金管理制度>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	776,132,177	99.0754	7,242,552	0.9245	10	0.0001

（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（%）
2.01	《关于选举杨崇和先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》	132,514,740	99.9508	65,125	0.0491	10	0.0001
2.02	《关于选举李荣信先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》	132,514,740	99.9508	65,125	0.0491	10	0.0001
2.03	《关于选举 Brent Alexander Young 为公司第二届董事会非独立董事的议案》	132,514,740	99.9508	65,125	0.0491	10	0.0001
3.01	《关于选举尹志尧先生为公司第二届董事会独立董事的议案》	132,542,525	99.9718	37,340	0.0281	10	0.0001
3.02	《关于选举吕长江先生为公司第二届董事会独立董事的议案》	132,542,525	99.9718	37,340	0.0281	10	0.0001
3.03	《关于选举刘敬东先生为公司第二届董事会独立董事的议案》	132,542,525	99.9718	37,340	0.0281	10	0.0001
3.04	《关于选举俞波先生为公司第二届董事会独立董事的议案》	132,542,525	99.9718	37,340	0.0281	10	0.0001
5	《关于公司董事报酬方案的议案》	125,337,313	94.5372	7,242,562	5.4628	0	0.0000

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1 属于特别决议议案，其他议案均属于普通决议议案。议案 1 已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过；其他议案已获出席本次出席股东大会的股东或股东代理人所持表决权的过半数通过。

2、议案 2、议案 3、议案 5 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：国浩律师（上海）事务所

律师：倪俊骥、蔡诚

2、律师见证结论意见：

澜起科技股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会的召集及召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；现场出席会议人员以及会议召集人的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

澜起科技股份有限公司董事会
2021 年 9 月 29 日

证券代码：688008　　证券简称：澜起科技　　公告编号：2021-041

澜起科技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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

澜起科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于 2021 年 9 月 28 日以现场方式召开，公司于 2021 年 9 月 22 日以邮件方式向全体监事发出召开本次会议的通知，与会的各位监事已知悉所议事项相关的必要信息。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，本次会议由拟任监事会主席夏晓燕女士召集和主持，公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》

同意选举夏晓燕女士担任公司第二届监事会主席，任期自第二届监事会第一次会议审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

夏晓燕女士的简历详见公司于 2021 年 9 月 11 日在上海交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《关于董事会及监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-036）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

澜起科技股份有限公司
监 事 会
2021 年 9 月 29 日

证券代码：688008　　证券简称：澜起科技　　公告编号：2021-040

澜起科技股份有限公司关于选举公司董事长、各专门委员会委员及主任委员、监事会主席及聘任公司高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事、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。

2021 年 9 月 28 日，澜起科技股份有限公司（以下简称“澜起科技”或“公司”）召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》、《关于选举第二届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》等事项。同日，公司召开第二届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。现将具体情况公告如下：

一、选举公司第二届董事会董事长

公司第二届董事会成员已经 2021 年第三次临时股东大会及公司职工代表大会选举产生。根据《澜起科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，2021 年 9 月 28 日，公司召开第二届董事会第一次会议，选举杨崇和先生为公司第二届董事会董事长，任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

杨崇和先生的简历详见公司于 2021 年 9 月 11 日在上海交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《关于董事会及监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-036）。

二、选举公司第二届董事会专门委员会委员及主任委员

根据《公司章程》的相关规定，公司第二届董事会下设三个专门委员会，分别为审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。经选举，公司董事会各专门委员会组成情况如下：

1、审计委员会：由吕长江先生、刘敬东先生组成，其中吕长江先生为会计专业人士，为主任委员；

2、薪酬与考核委员会：由俞波先生、吕长江先生、刘敬东先生组成，其中俞波先生为主任委员；

3、提名委员会：由刘敬东先生、尹志尧先生、杨崇和先生组成，其中刘敬东先生为主任委员。

上述委员任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。上述委员简历详见公司于 2021 年 9 月 11 日在上海交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《关于董事会及监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-036）。

三、选举公司第二届监事会主席

公司第二届监事会成员已经 2021 年第三次临时股东大会及公司职工代表大会选举产生。根据《公司章程》的相关规定，2021 年 9 月 28 日，公司召开第二届监事会第一次会议，选举夏晓燕女士为公司第二届监事会主席，任期自第二届监事会第一次会议审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

夏晓燕女士的简历详见公司于 2021 年 9 月 11 日在上海交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《关于董事会及监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-036）。

四、聘任公司高级管理人员

经公司董事会提名委员会建议，公司董事会同意聘任杨崇和先生担任公司首席执行官，聘任 Stephen Kuong-Io Tai 先生担任公司总经理，聘任苏琳女士担任公司副总经理兼财务负责人，聘任傅晓女士担任公司董事会秘书。其中，傅晓女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，其任职资格已获上海证券交易所审核通过。上述高级管理人员任期与第二届董事会一致。

公司独立董事对聘任上述高级管理人员发表了同意的独立意见。杨崇和先生、Stephen Kuong-Io Tai 先生的简历详见公司于 2021 年 9 月 11 日在上海交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《关于董事会及监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-036），苏琳女士、傅晓女士的简历详见本公告附件。

五、聘任公司证券事务代表

公司董事会同意聘任孔旭先生担任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展各项工作，任期与第二届董事会一致。孔旭先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书。孔旭先生的简历详见本公告附件。

六、公司董事会秘书、证券事务代表联系方式

联系地址：上海市徐汇区宜山路 900 号 A 幢 6 楼

联系电话：021-54679039

电子邮箱：ir@montage-tech.com

特此公告。

澜起科技股份有限公司
董 事 会
2021 年 9 月 29 日

附件：

1、副总经理兼财务负责人苏琳女士简历

苏琳，女，1972 年生，中国国籍，无境外永久居留权，复旦大学学士。苏琳女士现任澜起科技副总经理兼财务负责人，曾任普华永道会计师事务所审计经理，道康宁有机硅贸易（上海）有限公司财务总监，道康宁（张家港）有限公司财务总监。2007 年 9 月，苏琳女士加入澜起科技，历任财务总监、行政与财务副总裁，副总经理兼财务负责人