

股票代码:020083 股票简称:孚日转债 公告编号:临 2023-019 债券代码:128087 债券简称:孚日转债

孚日集团股份有限公司 2022 年度股东大会决议公告

本公司及董监高全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

- 特别提示: 1.本次股东大会无否决和修改议案的情况。 2.本次股东大会涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况 孚日集团股份有限公司(以下简称“公司”)2022 年度股东大会现场会议于 2023 年 5 月 9 日下午 2:30 在公司多功能厅召开,网络投票时间为 2023 年 5 月 9 日,通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2023 年 5 月 9 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2023 年 5 月 9 日 9:15-15:00 任意时间。

本次会议由公司监事会召集,董事长肖茂昌先生主持会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定。

二、会议出席情况 1.出席本次会议的总体情况 孚日集团股份有限公司股东大会现场会议的股东及代表共 51 名,代表有表决权的股份数为 319,051,193 股,占公司有表决权股份总数的 38.7817%。

2.现场会议出席情况 出席本次股东大会现场会议的股东及代表 24 人,代表有表决权股份 308,434,137 股,占公司有表决权股份总数的 37.4964%。

3.网络投票情况 通过网络投票的股东 27 人,代表有表决权的股份 10,617,056 股,占公司有表决权股份总数的 1.2907%。

其中,中小投资者(持有公司 5%以上股份的股东及一致行动人,以及担任公司董事、监事、高级管理人员职务的股东以外的其他股东,以下简称为“中小投资者”)代表有表决权的股份总数为 56,294,176 股,占公司有表决权股份总数的 6.9203%。

三、议案审议情况 1.本次股东大会无否决和修改议案的情况。大会采用现场和网络表决相结合的方式经审议通过如下议案:

- (一)《2022 年度董事会工作报告》; 表决结果为:317,258,661 股同意,占出席会议股东持有表决权股份总数的 99.4382%; 1,662,532 股反对,占出席会议股东持有表决权股份总数的 0.5211%; 13,000 股弃权。 (二)《2022 年度监事会工作报告》; 表决结果为:317,258,661 股同意,占出席会议股东持有表决权股份总数的 99.4382%; 1,662,532 股反对,占出席会议股东持有表决权股份总数的 0.5211%; 13,000 股弃权。 (三)《2022 年年度报告及其摘要》; 表决结果为:317,258,661 股同意,占出席会议股东持有表决权股份总数的 99.4382%; 1,662,532 股反对,占出席会议股东持有表决权股份总数的 0.5211%; 13,000 股弃权。 (四)《2022 年度利润分配预案》; 表决结果为:317,258,661 股同意,占出席会议股东持有表决权股份总数的 99.4382%; 1,662,532 股反对,占出席会议股东持有表决权股份总数的 0.5211%; 13,000 股弃权。 (五)《2022 年度利润分配预案》; 表决结果为:317,258,661 股同意,占出席会议股东持有表决权股份总数的 99.4382%; 1,662,532 股反对,占出席会议股东持有表决权股份总数的 0.5211%; 13,000 股弃权。 (六)《关于追认聘任信德的议案》; 表决结果为:318,070,493 股同意,占出席会议股东持有表决权股份总数的 99.6926%; 673,300 股反对,占出席会议股东持有表决权股份总数的 0.2110%; 307,400 股弃权。 (七)《关于 2023 年度日常关联交易的议案》。

表决结果为:40,436,853 股同意,占出席会议股东持有表决权股份总数的 98.0791%; 850,700 股反对,占出席会议股东持有表决权股份总数的 1.6663%; 130,000 股弃权。 其中,中小投资者的表决情况为: 表决结果为:40,436,853 股同意,占出席会议股东持有表决权股份总数的 98.0791%; 850,700 股反对,占出席会议股东持有表决权股份总数的 1.6663%; 130,000 股弃权。 (八)《关于公司暂时闲置资金进行现金管理的议案》; 表决结果为:318,070,493 股同意,占出席会议股东持有表决权股份总数的 99.6926%; 850,700 股反对,占出席会议股东持有表决权股份总数的 0.2666%; 130,000 股弃权。 其中,中小投资者的表决情况为: 表决结果为:55,943,476 股同意,占出席会议中小股东所持股份的 98.2772%; 850,700 股反对,占出席会议中小股东所持股份的 1.4944%; 130,000 股弃权。 (九)《关于提名公司第八届董事会非独立董事的议案》; 表决结果为:316,607,408 股同意,占出席会议股东持有表决权股份总数的 99.8038%。

其中,中小投资者的表决情况为: 表决结果为:318,070,493 股同意,占出席会议股东持有表决权股份总数的 99.6926%; 850,700 股反对,占出席会议股东持有表决权股份总数的 0.2666%; 130,000 股弃权。 其中,中小投资者的表决情况为: 表决结果为:55,943,476 股同意,占出席会议中小股东所持股份的 98.2772%; 850,700 股反对,占出席会议中小股东所持股份的 1.4944%; 130,000 股弃权。 (十)《关于提名公司第八届董事会非独立董事的议案》; 表决结果为:316,607,408 股同意,占出席会议股东持有表决权股份总数的 99.8038%。

其中,中小投资者的表决情况为: 表决结果为:65,097,447 股同意,占出席会议股东持有表决权股份总数的 99.0527%。

其中,中小投资者的表决情况为: 表决结果为:316,607,408 股同意,占出席会议股东持有表决权股份总数的 99.8177%。

其中,中小投资者的表决情况为: 表决结果为:65,097,447 股同意,占出席会议股东持有表决权股份总数的 99.1195%。

其中,中小投资者的表决情况为: 表决结果为:65,097,447 股同意,占出席会议股东持有表决权股份总数的 99.1195%。

其中,中小投资者的表决情况为: 表决结果为:65,097,447 股同意,占出席会议股东持有表决权股份总数的 99.1195%。

其中,中小投资者的表决情况为: 表决结果为:65,097,447 股同意,占出席会议股东持有表决权股份总数的 99.1195%。

其中,中小投资者的表决情况为: 表决结果为:65,097,447 股同意,占出席会议股东持有表决权股份总数的 99.1195%。

其中,中小投资者的表决情况为: 表决结果为:65,097,447 股同意,占出席会议股东持有表决权股份总数的 99.1195%。

其中,中小投资者的表决情况为: 表决结果为:65,097,447 股同意,占出席会议股东持有表决权股份总数的 99.1195%。

其中,中小投资者的表决情况为: 表决结果为:65,097,447 股同意,占出席会议股东持有表决权股份总数的 99.1195%。

其中,中小投资者的表决情况为: 表决结果为:65,097,447 股同意,占出席会议股东持有表决权股份总数的 99.1195%。

其中,中小投资者的表决情况为: 表决结果为:65,097,447 股同意,占出席会议股东持有表决权股份总数的 99.1195%。

其中,中小投资者的表决情况为: 表决结果为:65,097,447 股同意,占出席会议股东持有表决权股份总数的 99.1195%。

其中,中小投资者的表决情况为: 表决结果为:65,097,447 股同意,占出席会议股东持有表决权股份总数的 99.1195%。

其中,中小投资者的表决情况为: 表决结果为:65,097,447 股同意,占出席会议股东持有表决权股份总数的 99.1195%。

其中,中小投资者的表决情况为: 表决结果为:65,097,447 股同意,占出席会议股东持有表决权股份总数的 99.1195%。

其中,中小投资者的表决情况为: 表决结果为:65,097,447 股同意,占出席会议股东持有表决权股份总数的 99.1195%。

其中,中小投资者的表决情况为: 表决结果为:65,097,447 股同意,占出席会议股东持有表决权股份总数的 99.1195%。

其中,中小投资者的表决情况为: 表决结果为:65,097,447 股同意,占出席会议股东持有表决权股份总数的 99.1195%。

其中,中小投资者的表决情况为: 表决结果为:65,097,447 股同意,占出席会议股东持有表决权股份总数的 99.1195%。

其中,中小投资者的表决情况为: 表决结果为:65,097,447 股同意,占出席会议股东持有表决权股份总数的 99.1195%。

其中,中小投资者的表决情况为: 表决结果为:65,097,447 股同意,占出席会议股东持有表决权股份总数的 99.1195%。

其中,中小投资者的表决情况为: 表决结果为:65,097,447 股同意,占出席会议股东持有表决权股份总数的 99.1195%。

其中,中小投资者的表决情况为: 表决结果为:65,097,447 股同意,占出席会议股东持有表决权股份总数的 99.1195%。

其中,中小投资者的表决情况为: 表决结果为:65,097,447 股同意,占出席会议股东持有表决权股份总数的 99.1195%。

其中,中小投资者的表决情况为: 表决结果为:65,097,447 股同意,占出席会议股东持有表决权股份总数的 99.1195%。

其中,中小投资者的表决情况为: 表决结果为:65,097,447 股同意,占出席会议股东持有表决权股份总数的 99.1195%。

其中,中小投资者的表决情况为: 表决结果为:65,097,447 股同意,占出席会议股东持有表决权股份总数的 99.1195%。

其中,中小投资者的表决情况为: 表决结果为:65,097,447 股同意,占出席会议股东持有表决权股份总数的 99.1195%。

其中,中小投资者的表决情况为: 表决结果为:65,097,447 股同意,占出席会议股东持有表决权股份总数的 99.1195%。

其中,中小投资者的表决情况为: 表决结果为:65,097,447 股同意,占出席会议股东持有表决权股份总数的 99.1195%。

其中,中小投资者的表决情况为: 表决结果为:65,097,447 股同意,占出席会议股东持有表决权股份总数的 99.1195%。

其中,中小投资者的表决情况为: 表决结果为:65,097,447 股同意,占出席会议股东持有表决权股份总数的 99.1195%。

其中,中小投资者的表决情况为: 表决结果为:65,097,447 股同意,占出席会议股东持有表决权股份总数的 99.1195%。

其中,中小投资者的表决情况为: 表决结果为:65,097,447 股同意,占出席会议股东持有表决权股份总数的 99.1195%。

其中,中小投资者的表决情况为: 表决结果为:65,097,447 股同意,占出席会议股东持有表决权股份总数的 99.1195%。

其中,中小投资者的表决情况为: 表决结果为:65,097,447 股同意,占出席会议股东持有表决权股份总数的 99.1195%。

其中,中小投资者的表决情况为: 表决结果为:65,097,447 股同意,占出席会议股东持有表决权股份总数的 99.1195%。

其中,中小投资者的表决情况为: 表决结果为:65,097,447 股同意,占出席会议股东持有表决权股份总数的 99.1195%。

其中,中小投资者的表决情况为: 表决结果为:65,097,447 股同意,占出席会议股东持有表决权股份总数的 99.1195%。

其中,中小投资者的表决情况为: 表决结果为:65,097,447 股同意,占出席会议股东持有表决权股份总数的 99.1195%。

其中,中小投资者的表决情况为: 表决结果为:65,097,447 股同意,占出席会议股东持有表决权股份总数的 99.1195%。

其中,中小投资者的表决情况为: 表决结果为:65,097,447 股同意,占出席会议股东持有表决权股份总数的 99.1195%。

其中,中小投资者的表决情况为: 表决结果为:65,097,447 股同意,占出席会议股东持有表决权股份总数的 99.1195%。

其中,中小投资者的表决情况为: 表决结果为:65,097,447 股同意,占出席会议股东持有表决权股份总数的 99.1195%。

其中,中小投资者的表决情况为: 表决结果为:65,097,447 股同意,占出席会议股东持有表决权股份总数的 99.1195%。

其中,中小投资者的表决情况为: 表决结果为:65,097,447 股同意,占出席会议股东持有表决权股份总数的 99.1195%。

其中,中小投资者的表决情况为: 表决结果为:65,097,447 股同意,占出席会议股东持有表决权股份总数的 99.1195%。

其中,中小投资者的表决情况为: 表决结果为:65,097,447 股同意,占出席会议股东持有表决权股份总数的 99.1195%。

其中,中小投资者的表决情况为: 表决结果为:65,097,447 股同意,占出席会议股东持有表决权股份总数的 99.1195%。

其中,中小投资者的表决情况为: 表决结果为:65,097,447 股同意,占出席会议股东持有表决权股份总数的 99.1195%。

其中,中小投资者的表决情况为: 表决结果为:65,097,447 股同意,占出席会议股东持有表决权股份总数的 99.1195%。

其中,中小投资者的表决情况为: 表决结果为:65,097,447 股同意,占出席会议股东持有表决权股份总数的 99.1195%。

其中,中小投资者的表决情况为: 表决结果为:65,097,447 股同意,占出席会议股东持有表决权股份总数的 99.1195%。

其中,中小投资者的表决情况为: 表决结果为:65,097,447 股同意,占出席会议股东持有表决权股份总数的 99.1195%。

其中,中小投资者的表决情况为: 表决结果为:65,097,447 股同意,占出席会议股东持有表决权股份总数的 99.1195%。

其中,中小投资者的表决情况为: 表决结果为:65,097,447 股同意,占出席会议股东持有表决权股份总数的 99.1195%。

其中,中小投资者的表决情况为: 表决结果为:65,097,447 股同意,占出席会议股东持有表决权股份总数的 99.1195%。

四、律师出具的法律意见 北京大成(青岛)律师事务所律师王刚、王刚君律师出席本次股东大会,并出具了法律意见书。 法律意见书认为:本次会议的召集和召开程序符合法律法规、规范性文件和本公司章程的规定;出席会议的召集人及出席会议人员的资格均合法有效;本次会议的表决程序符合法律法规规范性文件及本公司章程的规定,会议通过的《孚日集团股份有限公司 2022 年度股东大会决议》合法有效。 五、备查文件 1.孚日集团股份有限公司 2022 年度股东大会决议; 2.北京大成(青岛)律师事务所律师王刚、王刚君律师出席本次股东大会的法律意见书。

孚日集团股份有限公司 2023 年 5 月 10 日 股票代码:020083 股票简称:孚日转债 公告编号:临 2023-020 债券代码:128087 债券简称:孚日转债

孚日集团股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告

本公司及董监高全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

孚日集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会已届满到期,为保证监事会的正常运行,根据《公司法》及《公司章程》等相关规定,公司于 2023 年 5 月 9 日在公司会议室召开第九届职工代表大会第二次会议,经参会代表认真讨论,一致同意选举周文国先生为公司第八届监事会职工代表监事,并与毛卫红女士共同组成公司第八届监事会。

职工代表监事简历见附件。 特此公告。

孚日集团股份有限公司 2023 年 5 月 10 日 附件: 周文国先生,中国国籍,1976 年 9 月生,汉族,在职研究生学历,历任孚日集团家纺分公司毛纺工段主任、设备主任、技术负责人,馨源家纺技术负责人,家纺(公司)工厂副厂长,毛纺三厂厂长,家纺分公司主任,现任家纺分公司总经理,公司监事。持有公司股份 9200 股,与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,无在其他单位任职或兼职情况,不是失信被执行人,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

股票代码:020083 股票简称:孚日转债 公告编号:临 2023-022 债券代码:128087 债券简称:孚日转债

孚日集团股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告

本公司及董监高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。

孚日集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第一次会议于 2023 年 5 月 9 日在公司会议室召开,会议由监事会主席主持,会议应到监事 3 人,实际出席监事 3 人,符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。经与会监事认真审议,会议通过了以下决议:

(一)《关于提名公司第八届监事会主席的议案》; 表决结果为:3 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果通过了《关于选举公司第八届监事会主席的议案》。

(二)《关于提名公司第八届监事会副主席的议案》; 表决结果为:3 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果通过了《关于选举公司第八届监事会副主席的议案》。

(三)《关于提名公司第八届监事会委员的议案》; 表决结果为:3 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果通过了《关于选举公司第八届监事会委员的议案》。

(四)《关于提名公司第八届监事会委员的议案》; 表决结果为:3 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果通过了《关于选举公司第八届监事会委员的议案》。

(五)《关于提名公司第八届监事会委员的议案》; 表决结果为:3 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果通过了《关于选举公司第八届监事会委员的议案》。

(六)《关于提名公司第八届监事会委员的议案》; 表决结果为:3 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果通过了《关于选举公司第八届监事会委员的议案》。

(七)《关于提名公司第八届监事会委员的议案》; 表决结果为:3 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果通过了《关于选举公司第八届监事会委员的议案》。

(八)《关于提名公司第八届监事会委员的议案》; 表决结果为:3 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果通过了《关于选举公司第八届监事会委员的议案》。

(九)《关于提名公司第八届监事会委员的议案》; 表决结果为:3 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果通过了《关于选举公司第八届监事会委员的议案》。

(十)《关于提名公司第八届监事会委员的议案》; 表决结果为:3 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果通过了《关于选举公司第八届监事会委员的议案》。

(十一)《关于提名公司第八届监事会委员的议案》; 表决结果为:3 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果通过了《关于选举公司第八届监事会委员的议案》。

(十二)《关于提名公司第八届监事会委员的议案》; 表决结果为:3 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果通过了《关于选举公司第八届监事会委员的议案》。

(十三)《关于提名公司第八届监事会委员的议案》; 表决结果为:3 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果通过了《关于选举公司第八届监事会委员的议案》。

(十四)《关于提名公司第八届监事会委员的议案》; 表决结果为:3 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果通过了《关于选举公司第八届监事会委员的议案》。

(十五)《关于提名公司第八届监事会委员的议案》; 表决结果为:3 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果通过了《关于选举公司第八届监事会委员的议案》。

(十六)《关于提名公司第八届监事会委员的议案》; 表决结果为:3 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果通过了《关于选举公司第八届监事会委员的议案》。

(十七)《关于提名公司第八届监事会委员的议案》; 表决结果为:3 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果通过了《关于选举公司第八届监事会委员的议案》。

(十八)《关于提名公司第八届监事会委员的议案》; 表决结果为:3 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果通过了《关于选举公司第八届监事会委员的议案》。

(十九)《关于提名公司第八届监事会委员的议案》; 表决结果为:3 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果通过了《关于选举公司第八届监事会委员的议案》。

(二十)《关于提名公司第八届监事会委员的议案》; 表决结果为:3 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果通过了《关于选举公司第八届监事会委员的议案》。

(二十一)《关于提名公司第八届监事会委员的议案》; 表决结果为:3 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果通过了《关于选举公司第八届监事会委员的议案》。

(二十二)《关于提名公司第八届监事会委员的议案》; 表决结果为:3 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果通过了《关于选举公司第八届监事会委员的议案》。

(二十三)《关于提名公司第八届监事会委员的议案》; 表决结果为:3 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果通过了《关于选举公司第八届监事会委员的议案》。

(二十四)《关于提名公司第八届监事会委员的议案》; 表决结果为:3 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果通过了《关于选举公司第八届监事会委员的议案》。

(二十五)《关于提名公司第八届监事会委员的议案》; 表决结果为:3 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果通过了《关于选举公司第八届监事会委员的议案》。

(二十六)《关于提名公司第八届监事会委员的议案》; 表决结果为:3 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果通过了《关于选举公司第八届监事会委员的议案》。

(二十七)《关于提名公司第八届监事会委员的议案》; 表决结果为:3 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果通过了《关于选举公司第八届监事会委员的议案》。

(二十八)《关于提名公司第八届监事会委员的议案》; 表决结果为:3 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果通过了《关于选举公司第八届监事会委员的议案》。

(二十九)《关于提名公司第八届监事会委员的议案》; 表决结果为:3 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果通过了《关于选举公司第八届监事会委员的议案》。

(三十)《关于提名公司第八届监事会委员的议案》; 表决结果为:3 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果通过了《关于选举公司第八届监事会委员的议案》。

(三十一)《关于提名公司第八届监事会委员的议案》; 表决结果为:3 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果通过了《关于选举公司第八届监事会委员的议案》。

(三十二)《关于提名公司第八届监事会委员的议案》; 表决结果为:3 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果通过了《关于选举公司第八届监事会委员的议案》。

(三十三)《关于提名公司第八届监事会委员的议案》; 表决结果为:3 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果通过了《关于选举公司第八届监事会委员的议案》。

(三十四)《关于提名公司第八届监事会委员的议案》; 表决结果为:3 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果通过了《关于选举公司第八届监事会委员的议案》。

(三十五)《关于提名公司第八届监事会委员的议案》; 表决结果为:3 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果通过了《关于选举公司第八届监事会委员的议案》。

(三十六)《关于提名公司第八届监事会委员的议案》; 表决结果为:3 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果通过了《关于选举公司第八届监事会委员的议案》。

(三十七)《关于提名公司第八届监事会委员的议案》; 表决结果为:3 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果通过了《关于选举公司第八届监事会委员的议案》。

(三十八)《关于提名公司第八届监事会委员的议案》; 表决结果为:3 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果通过了《关于选举公司第八届监事会委员的议案》。

(三十九)《关于提名公司第八届监事会委员的议案》; 表决结果为:3 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果通过了《关于选举公司第八届监事会委员的议案》。

(四十)《关于提名公司第八届监事会委员的议案》; 表决结果为:3 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果通过了《关于选举公司第八届监事会委员的议案》。

(四十一)《关于提名公司第八届监事会委员的议案》; 表决结果为:3 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果通过了《关于选举公司第八届监事会委员的议案》。

(四十二)《关于提名公司第八届监事会委员的议案》; 表决结果为:3 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果通过了《关于选举公司第八届监事会委员的议案》。

(四十三)《关于提名公司第八届监事会委员的议案》; 表决结果为:3 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果通过了《关于选举公司第八届监事会委员的议案》。

(四十四)《关于提名公司第八届监事会委员的议案》; 表决结果为:3 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果通过了《关于选举公司第八届监事会委员的议案》。

(四十五)《关于提名公司第八届监事会委员的议案》; 表决结果为:3 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果通过了《关于选举公司第八届监事会委员的议案》。

(四十六)《关于提名公司第八届监事会委员的议案》; 表决结果为:3 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果通过了《关于选举公司第八届监事会委员的议案》。

合肥晶合集成电路股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 超额配售选择权实施公告

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法律责任。

一、超额配售选择权实施情况 1.超额配售选择权的定义 根据《合肥晶合集成电路股份有限公司(以下简称“发行人”或“公司”)首次公开发行的 A 股股票于 2023 年 5 月 5 日在上海证券交易所(以下简称“上交所”)科创板上市,中国银行股份有限公司(以下简称“中金公司”)担任本次发行的保荐人(主承销商),及本次发行具体实施超额配售选择权操作的授权主承销商(以下简称“授权主承销商”)。

2.本次发行的股票在上交所上市之日起至上市后的第 30 个自然日(含第 30 个自然日,即自 2023 年 5 月 5 日至 2023 年 6 月 3 日),授权主承销商有权使用超额配售选择权募集的资金,以《上海证券交易首次公开发行股票发行承销业务实施细则》和《上海证券交易所交易规则(2023 年修订)》规定的竞价交易方式购买发行人股票,且申报买入价格不得超过本次发行的发行价;另外,授权主承销商可以竞价方式买入发行人的股票不得超出: (一)本次发行募集资金总额; (二)本次发行募集资金总额的 50%; (三)本次发行募集资金总额的 10%; (四)本次发行募集资金总额的 50%; (五)本次发行募集资金总额的 10%。

3.超额配售选择权的行使 根据《合肥晶合集成电路股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》向本次发行的超额配售选择权,中金公司已按本次发行价格 19.86 元/股于 2023 年 4 月 20 日(T 日)向上交所投资者超额配售 75,230,000 股,并初始发行股份数量的 15%。超额配售资金全部通过向本次发行的部分超额配售投资者缴付的方式获得。

二、超额配售选择权行使情况 1.超额配售选择权的行使 根据《合肥晶合集成电路股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》公布的超额配售选择权机制,中金公司已按本次发行价格 19.86 元/股于 2023 年 4 月 20 日(T 日)向上交所投资者超额配售 75,230,000 股,并初始发行股份数量的 15%。超额配售资金全部通过向本次发行的部分超额配售投资者缴付的方式获得。

2.超额配售选择权的行使 根据《合肥晶合集成电路股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》公布的超额配售选择权机制,中金公司已按本次发行价格 19.86 元/股于 2023 年 4 月 20 日(T 日)向上交所投资者超额配售 75,230,000 股,并初始发行股份数量的 15%。超额配售资金全部通过向本次发行的部分超额配售投资者缴付的方式获得。

3.超额配售选择权的行使 根据《合肥晶合集成电路股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》公布的超额配售选择权机制,中金公司已按本次发行价格 19.86 元/股于 2023 年 4 月 20 日(T 日)向上交所投资者超额配售 75,230,000 股,并初始发行股份数量的 15%。超额配售资金全部通过向本次发行的部分超额配售投资者缴付的方式获得。

4.超额配售选择权的行使 根据《合肥晶合集成电路股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》公布的超额配售选择权机制,中金