

上海昊海生物科技股份有限公司 2023年第一次临时股东大会、 2023年第二次A股类别股东大会及 2023年第二次H股类别股东大会决议公告

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。

一、本次会议是否有被否决议案：无
二、会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2023年9月15日
(二) 股东大会召开的地点:上海市浦东新区虹梅路1386号文广大厦2楼
(三) 出席本次会议的普通股股东、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:

2023年第一次临时股东大会

出席类别	同意	反对	弃权
1.出席会议的普通股和代理人人数	24		
2.出席会议的A股股东人数	23		
3.出席会议的H股股东人数	1		
4.出席会议的普通股持有表决权数量	111,832,109		
5.出席会议的A股股东持有表决权数量	104,571,254		
6.出席会议的H股股东持有表决权数量	6,796,855		
7.出席会议的普通股持有表决权数量占公司表决权总数的比例%注1	65.1282%		
8.出席会议的A股股东持有表决权数量占公司表决权总数的比例%注2	61.1732%		
9.出席会议的H股股东持有表决权数量占公司表决权总数的比例%注3	3.95504%		

注1:截至公司2023年第一次临时股东大会H股暂停办理股份过户登记止,公司已回购345,200股H股,该等股份尚待注销,根据《公司章程》规定,该等H股没有表决权,且不计入出席股东大会持有表决权股份总数。因此,有权出席公司2023年第一次临时股东大会并有表决权的股份总数为170,042,774股。

2023年第二次A股类别股东大会

出席类别	同意	反对	弃权
1.出席会议的A股股东和代理人人数	23		
2.出席会议的A股股东持有表决权数量	104,571,254		
3.出席会议的A股股东持有表决权数量占公司表决权总数的比例%注1	75.64155%		

2023年第二次H股类别股东大会

出席类别	同意	反对	弃权
1.出席会议的H股股东和代理人人数	1		
2.出席会议的H股股东持有表决权数量	6,796,855		
3.出席会议的H股股东持有表决权数量占公司表决权总数的比例%注2	20.81139%		

注1:截至公司2023年第二次H股类别股东大会H股暂停办理股份过户登记止,公司已回购345,200股H股,该等股份尚待注销,根据《公司章程》规定,该等H股没有表决权,且不计入出席股东大会持有表决权股份总数。因此,有权出席公司2023年第二次H股类别股东大会并有表决权的H股股份总数为32,549,900股。

(四) 表决方式:符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
上海昊海生物科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会、2023年第二次A股类别股东大会及2023年第二次H股类别股东大会(以下合称“本次会议”)以现场投票和网络投票相结合的方式召开,符合《公司法》及《公司章程》的规定。公司法定代表人、董事长、监事代表、律师及H股股份过户登记处香港中央证券登记有限公司代表于本次会议上担任计票人、监票人。

一、公司任董事11人,出席11人;
二、公司在任监事5人,出席5人;
三、董事会秘书出席本次股东大会,部分高管列席本次会议。
二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
2023年第一次临时股东大会
1.00.关于以集中竞价交易方式回购公司A股股份方案的议案
1.01.议案名称:拟回购股份的种类
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	104,571,254	0	0.00000%
H股	6,638,155	98,18541	99,200
普通股合计	111,209,409	99,89737	99,200

1.02.议案名称:拟回购股份的方式

股东类型	同意	反对	弃权
A股	104,571,254	0	0.00000%
H股	6,638,155	98,33082	89,200
普通股合计	111,209,409	99,89737	89,200

1.03.议案名称:拟回购股份的价格

股东类型	同意	反对	弃权
A股	104,571,254	0	0.00000%
H股	6,638,155	98,47654	79,200
普通股合计	111,209,409	99,90737	79,200

1.04.议案名称:拟回购股份的数量

股东类型	同意	反对	弃权
A股	104,571,254	0	0.00000%
H股	6,638,155	98,47654	79,200
普通股合计	111,209,409	99,90737	79,200

1.05.议案名称:拟回购股份的数量及资金总额

股东类型	同意	反对	弃权
A股	104,571,254	0	0.00000%
H股	6,638,155	98,47654	79,200
普通股合计	111,209,409	99,90737	79,200

1.06.议案名称:拟回购股份后依法注销或者转让的相关安排

股东类型	同意	反对	弃权
A股	104,571,254	0	0.00000%
H股	6,638,155	98,47654	79,200
普通股合计	111,209,409	99,90737	79,200

1.07.议案名称:关于提请股东大会授权董事会办理公司回购A股股份相关事宜的议案

股东类型	同意	反对	弃权
A股	104,571,254	0	0.00000%
H股	6,638,155	98,47654	79,200
普通股合计	111,209,409	99,90737	79,200

2.议案名称:关于提请股东大会授权董事会办理公司回购H股股份相关事宜的议案

股东类型	同意	反对	弃权
A股	104,571,254	0	0.00000%
H股	6,638,155	98,47654	79,200
普通股合计	111,209,409	99,90737	79,200

2023年第二次A股类别股东大会

出席类别	同意	反对	弃权
1.出席会议的A股股东和代理人人数	1		
2.出席会议的A股股东持有表决权数量	6,796,855		
3.出席会议的A股股东持有表决权数量占公司表决权总数的比例%注1	20.81139%		

注1:截至公司2023年第二次A股类别股东大会A股暂停办理股份过户登记止,公司已回购345,200股A股,该等股份尚待注销,根据《公司章程》规定,该等A股没有表决权,且不计入出席股东大会持有表决权股份总数。因此,有权出席公司2023年第二次A股类别股东大会并有表决权的A股股份总数为32,549,900股。

(四) 表决方式:符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
上海昊海生物科技股份有限公司2023年第二次A股类别股东大会、2023年第二次H股类别股东大会(以下合称“本次会议”)以现场投票和网络投票相结合的方式召开,符合《公司法》及《公司章程》的规定。公司法定代表人、董事长、监事代表、律师及H股股份过户登记处香港中央证券登记有限公司代表于本次会议上担任计票人、监票人。

一、公司任董事11人,出席11人;
二、公司在任监事5人,出席5人;
三、董事会秘书出席本次股东大会,部分高管列席本次会议。
二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
2023年第一次临时股东大会
1.00.关于以集中竞价交易方式回购公司A股股份方案的议案
1.01.议案名称:拟回购股份的种类
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	104,571,254	0	0.00000%
H股	6,638,155	98,18541	99,200
普通股合计	111,209,409	99,89737	99,200

2023年第二次H股类别股东大会

出席类别	同意	反对	弃权
1.出席会议的H股股东和代理人人数	1		
2.出席会议的H股股东持有表决权数量	6,796,855		
3.出席会议的H股股东持有表决权数量占公司表决权总数的比例%注2	20.81139%		

2023年第二次A股类别股东大会

出席类别	同意	反对	弃权
1.出席会议的A股股东和代理人人数	23		
2.出席会议的A股股东持有表决权数量	104,571,254		
3.出席会议的A股股东持有表决权数量占公司表决权总数的比例%注1	75.64155%		

2023年第二次H股类别股东大会

出席类别	同意	反对	弃权
1.出席会议的H股股东和代理人人数	1		
2.出席会议的H股股东持有表决权数量	6,796,855		
3.出席会议的H股股东持有表决权数量占公司表决权总数的比例%注2	20.81139%		

注1:截至公司2023年第二次H股类别股东大会H股暂停办理股份过户登记止,公司已回购345,200股H股,该等股份尚待注销,根据《公司章程》规定,该等H股没有表决权,且不计入出席股东大会持有表决权股份总数。因此,有权出席公司2023年第二次H股类别股东大会并有表决权的H股股份总数为32,549,900股。

(四) 表决方式:符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
上海昊海生物科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会、2023年第二次A股类别股东大会及2023年第二次H股类别股东大会(以下合称“本次会议”)以现场投票和网络投票相结合的方式召开,符合《公司法》及《公司章程》的规定。公司法定代表人、董事长、监事代表、律师及H股股份过户登记处香港中央证券登记有限公司代表于本次会议上担任计票人、监票人。

一、公司任董事11人,出席11人;
二、公司在任监事5人,出席5人;
三、董事会秘书出席本次股东大会,部分高管列席本次会议。
二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
2023年第一次临时股东大会
1.00.关于以集中竞价交易方式回购公司A股股份方案的议案
1.01.议案名称:拟回购股份的种类
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	104,571,254	0	0.00000%
H股	6,638,155	98,18541	99,200
普通股合计	111,209,409	99,89737	99,200

1.02.议案名称:拟回购股份的方式

股东类型	同意	反对	弃权
A股	104,571,254	0	0.00000%
H股	6,638,155	98,33082	89,200
普通股合计	111,209,409	99,89737	89,200

1.03.议案名称:拟回购股份的价格

股东类型	同意	反对	弃权
A股	104,571,254	0	0.00000%
H股	6,638,155	98,47654	79,200
普通股合计	111,209,409	99,90737	79,200

1.04.议案名称:拟回购股份的数量

股东类型	同意	反对	弃权
A股	104,571,254	0	0.00000%
H股	6,638,155	98,47654	79,200
普通股合计	111,209,409	99,90737	79,200

1.05.议案名称:拟回购股份的数量及资金总额

股东类型	同意	反对	弃权
A股	104,571,254	0	0.00000%
H股	6,638,155	98,47654	79,200
普通股合计	111,209,409	99,90737	79,200

1.06.议案名称:拟回购股份后依法注销或者转让的相关安排

股东类型	同意	反对	弃权
A股	104,571,254	0	0.00000%
H股	6,638,155	98,47654	79,200
普通股合计	111,209,409	99,90737	79,200

1.07.议案名称:关于提请股东大会授权董事会办理公司回购A股股份相关事宜的议案

股东类型	同意	反对	弃权
A股	104,571,254	0	0.00000%
H股	6,638,155	98,47654	79,200
普通股合计	111,209,409	99,90737	79,200

2.议案名称:关于提请股东大会授权董事会办理公司回购H股股份相关事宜的议案

股东类型	同意	反对	弃权
A股	104,571,254	0	0.00000%
H股	6,638,155	98,47654	79,200
普通股合计	111,209,409	99,90737	79,200

2023年第二次A股类别股东大会

出席类别	同意	反对	弃权
1.出席会议的A股股东和代理人人数	23		
2.出席会议的A股股东持有表决权数量	104,571,254		
3.出席会议的A股股东持有表决权数量占公司表决权总数的比例%注1	75.64155%		

注1:截至公司2023年第二次A股类别股东大会A股暂停办理股份过户登记止,公司已回购345,200股A股,该等股份尚待注销,根据《公司章程》规定,该等A股没有表决权,且不计入出席股东大会持有表决权股份总数。因此,有权出席公司2023年第二次A股类别股东大会并有表决权的A股股份总数为32,549,900股。

(四) 表决方式:符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
上海昊海生物科技股份有限公司2023年第二次A股类别股东大会、2023年第二次H股类别股东大会(以下合称“本次会议”)以现场投票和网络投票相结合的方式召开,符合《公司法》及《公司章程》的规定。公司法定代表人、董事长、监事代表、律师及H股股份过户登记处香港中央证券登记有限公司代表于本次会议上担任计票人、监票人。

一、公司任董事11人,出席11人;
二、公司在任监事5人,出席5人;
三、董事会秘书出席本次股东大会,部分高管列席本次会议。
二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
2023年第一次临时股东大会
1.00.关于以集中竞价交易方式回购公司A股股份方案的议案
1.01.议案名称:拟回购股份的种类
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	104,571,254	0	0.00000%
H股	6,638,155	98,18541	99,200
普通股合计	111,209,409	99,89737	99,200

1.02.议案名称:拟回购股份的方式

股东类型	同意	反对	弃权
A股	104,571,254	0	0.00000%
H股	6,638,155	98,33082	89,200
普通股合计	111,209,409	99,89737	89,200

1.03.议案名称:拟回购股份的价格

股东类型	同意	反对	弃权
A股	104,571,254	0	0.00000%
H股	6,638,155	98,47654	79,200
普通股合计	111,209,409	99,90737	79,200

1.04.议案名称:拟回购股份的数量

股东类型	同意	反对	弃权
A股	104,571,254	0	0.00000%
H股	6,638,155	98,47654	79,200
普通股合计	111,209,409	99,90737	79,200

1.05.议案名称:拟回购股份的数量及资金总额

股东类型	同意	反对	弃权
A股	104,571,254	0	0.00000%
H股	6,638,155	98,47654	79,200
普通股合计	111,209,409	99,90737	79,200

1.06.议案名称:拟回购股份后依法注销或者转让的相关安排

股东类型	同意	反对	弃权
A股	104,571,254	0	0.00000%
H股	6,638,155	98,47654	79,200
普通股合计	111,209,409	99,90737	79,200

1.07.议案名称:关于提请股东大会授权董事会办理公司回购A股股份相关事宜的议案

股东类型	同意	反对	弃权
A股	104,571,254	0	0.00000%
H股	6,638,155	98,47654	79,200
普通股合计	111,209,409	99,90737	79,200

2.议案名称:关于提请股东大会授权董事会办理公司回购H股股份相关事宜的议案

股东类型	同意	反对	弃权
A股	104,571,254	0	0.00000%
H股	6,638,155	98,47654	79,200
普通股合计	111,209,409	99,90737	79,200

苏州纳芯微电子股份有限公司 简式权益变动报告书

上市公司名称:苏州纳芯微电子股份有限公司
股票上市地点:上海证券交易所
股票代码:688052

信息披露义务人名称:苏州国润瑞祺创业投资企业(有限合伙)
住所:苏州工业园区星港街33号2509室
信息披露义务人持有上市公司股份数量:141,489,600股
信息披露义务人持有上市公司股份比例:5.12%

一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)及《上市公司收购管理办法》(以下简称“《收购办法》”)公开发布权益变动报告书,其履行并不违反信息披露义务人在收购或增持过程中的任何承诺,或与之相冲突。
二、信息披露义务人依据《收购办法》(以下简称“《收购办法》”)的规定,本报告书已全面披露了信息披露义务人在收购或增持过程中的任何承诺,或与之相冲突。
三、截至本报告书签署之日,除本报告书披露的持股信息外,信息披露义务人没有通过任何其他方式增持或减持上市公司中拥有权益的股份。
四、截至本报告书签署之日,除本报告书披露的持股信息外,信息披露义务人没有委托或授权任何其他人士增持或减持上市公司中拥有权益的股份。
五、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性承担法律责任。

第一节 释义
在本报告书中,除非文中另有所指,下列词语具有如下涵义:

信息披露义务人:苏州国润瑞祺创业投资企业(有限合伙)
上市公司:苏州纳芯微电子股份有限公司

本次权益变动:信息披露义务人减持合计持股比例约5%的权益变动行为

中国证监会:指中国证监会
本报告书:指苏州纳芯微电子股份有限公司简式权益变动报告书

元、万元:指人民币元、人民币万元

第二节 信息披露义务人介绍
一、信息披露义务人的基本情况
(一)信息披露义务人的基本情况如下

名称	苏州国润瑞祺创业投资企业(有限合伙)
住所	苏州工业园区星港街33号2509室
注册资本	30,000万人民币
统一社会信用代码	91320594572980853
企业类型	有限合伙企业
存续期间	2011-04-13至2026-04-13
主营业务范围	创业投资管理,代客其他股权投资等,除金融业务外,为创业投资管理提供财务服务,参与其他股权投资,法律、法规、规章规定禁止的经营活动。
注册地址	苏州工业园区星港街33号2509室

(二)信息披露义务人的主要成员情况

姓名	张洪波
性别	男
国籍	中国
职务	执行事务合伙人委派代表
出生年月	1975年6月13日
通讯地址	苏州工业园区星港街33号凤凰国际大厦2509室

是取得其他国家或地区的居留权
信息披露义务人持有上市公司股份情况

截至本报告书签署之日,信息披露义务人持有纳芯微股票 6,172,508股,占纳芯微总股本141,489,600股的5.12%。本次权益变动后,信息披露义务人持有纳芯微股票 142,448,854股,占纳芯微总股本的10.07%。本次权益变动后,信息披露义务人持有纳芯微股票 142,448,854股,占纳芯微总股本的10.07%。

截至本报告书签署之日,信息披露义务人持有纳芯微股票 6,172,508股,占纳芯微总股本141,489,600股的5.12%。本次权益变动后,信息披露义务人持有纳芯微股票 142,448,854股,占纳芯微总股本的10.07%。

截至本报告书签署之日,信息披露义务人持有纳芯微股票 6,172,508股,占纳芯微总股本141,489,600股的5.12%。本次权益变动后,信息披露义务人持有纳芯微股票 142,448,854股,占纳芯微总股本的10.07%。

截至本报告书签署之日,信息披露义务人持有纳芯微股票 6,172,508股,占纳芯微总股本141,489,600股的5.12%。本次权益变动后,信息披露义务人持有纳芯微股票 142,448,854股,占纳芯微总股本的10.07%。

截至本报告书签署之日,信息披露义务人持有纳芯微股票 6,172,508股,占纳芯微总股本141,489,600股的5.12%。本次权益变动后,信息披露义务人持有纳芯微股票 142,448,854股,占纳芯微总股本的10.07%。

截至本报告书签署之日,信息披露义务人持有纳芯微股票 6,172,508股,占纳芯微总股本141,489,600股的5.12%。本次权益变动后,信息披露义务人持有纳芯微股票 142,448,854股,占纳芯微总股本的10.07%。

截至本报告书签署之日,信息披露义务人持有纳芯微股票 6,172,508股,占纳芯微总股本141,489,600股的5.12%。本次权益变动后,信息披露义务人持有纳芯微股票 142,448,854股,占纳芯微总股本的10.07%。

截至本报告书签署之日,信息披露义务人持有纳芯微股票 6,172,508股,占纳芯微总股本141,489,600股的5.12%。本次权益变动后,信息披露义务人持有纳芯微股票 142,448,854股,占纳芯微总股本的10.07%。

截至本报告书签署之日,信息披露义务人持有纳芯微股票 6,172,508股,占纳芯微总股本141,489,600股的5.12%。本次权益变动后,信息披露义务人持有纳芯微股票 142,448,854股,占纳芯微总股本的10.07%。