

证券代码：603068

证券简称：博通集成

公告编号：2020-041

博通集成电路（上海）股份有限公司

2020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：2020年5月29日

(二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区张东路1387号41幢本公司一楼会议室

(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	43
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	88,983,461
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	64.1490

(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。

本次股东大会由董事长 Pengfei Zhang 先生主持，会议的出席人员、人数及召集、召开和表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》

及《股东大会议事规则》等相关规定，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 5 人，出席 5 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事 Shu Chen 先生因公务出差未能参会；
- 3、公司副总经理 Dawei Guo 先生、王卫锋先生；财务总监许琇惠女士列席本次股东大会；公司董事会秘书李丽莉女士出席本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》

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	88,936,061	99.9467	47,400	0.0533	0	0

- 2.00 议案名称：《关于公司 2020 年非公开发行 A 股股票方案的议案》

- 2.01 议案名称：发行股票种类和面值

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	88,936,061	99.9467	47,400	0.0533	0	0

2.02 议案名称：发行方式和发行时间

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	88,936,061	99.9467	47,400	0.0533	0	0

2.03 议案名称：发行对象和认购方式

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	88,936,061	99.9467	47,400	0.0533	0	0

2.04 议案名称：定价基准日、发行价格与定价方式

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	88,936,061	99.9467	47,400	0.0533	0	0

2.05 议案名称：发行数量

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	88,936,061	99.9467	47,400	0.0533	0	0

2.06 议案名称：募集资金数量及用途

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	88,936,061	99.9467	47,400	0.0533	0	0

2.07 议案名称：限售期

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	88,936,061	99.9467	47,400	0.0533	0	0

2.08 议案名称：上市地点

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	88,936,061	99.9467	47,400	0.0533	0	0

2.09 议案名称：本次非公开发行前的滚存利润安排

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	88,940,061	99.9512	43,400	0.0488	0	0

2.010 议案名称：本次非公开发行决议的有效期

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	88,936,061	99.9467	47,400	0.0533	0	0

3、议案名称：《关于公司 2020 年非公开发行 A 股股票预案的议案》

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 (%)
A 股	88,936,061	99.9467	47,400	0.0533	0	0

4、议案名称：《关于公司 2020 年非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

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	88,936,061	99.9467	47,400	0.0533	0	0

5、议案名称：《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

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	88,940,061	99.9512	43,400	0.0488	0	0

6、议案名称：《关于公司 2020 年非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺事项的议案》

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	88,936,061	99.9467	47,400	0.0533	0	0

7、议案名称：《关于公司未来三年（2020 年—2022 年）股东回报规划的议案》

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	88,950,861	99.9633	32,600	0.0367	0	0

8、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会全权办理 2020 年非公开发行 A 股股票相关事项的议案》

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	88,936,061	99.9467	47,400	0.0533	0	0

9、议案名称：《关于聘请公司 2020 年度外部审计机构的议案》

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	88,951,861	99.9644	31,600	0.0356	0	0

(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(%)
1	《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》	25,543,857	99.8148	47,400	0.1852	0	0
2.01	发行股票种类和面值	25,543,857	99.8148	47,400	0.1852	0	0
2.02	发行方式和发行时间	25,543,857	99.8148	47,400	0.1852	0	0
2.03	发行对象和认购方式	25,543,857	99.8148	47,400	0.1852	0	0
2.04	定价基准日、发行价格与定价方式	25,543,857	99.8148	47,400	0.1852	0	0
2.05	发行数量	25,543,857	99.8148	47,400	0.1852	0	0
2.06	募集资金数量及用途	25,543,857	99.8148	47,400	0.1852	0	0
2.07	限售期	25,543,857	99.8148	47,400	0.1852	0	0
2.08	上市地点	25,543,857	99.8148	47,400	0.1852	0	0
2.09	本次非公开发行前的滚存利润安排	25,547,857	99.8304	43,400	0.1696	0	0
2.10	本次非公开发行决议的有效期限	25,543,857	99.8148	47,400	0.1852	0	0
3	《关于公司 2020 年非公开发行 A 股股票预案的议案》	25,543,857	99.8148	47,400	0.1852	0	0
4	《关于公司 2020 年非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》	25,543,857	99.8148	47,400	0.1852	0	0
5	关于前次募集资金使用情况报告的议案	25,547,857	99.8304	43,400	0.1696	0	0
6	《关于公司 2020 年非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及	25,543,857	99.8148	47,400	0.1852	0	0

	填补措施和相关主体承诺事项的议案》						
7	关于公司未来三年（2020年—2022年）股东回报规划的议案	25,558,657	99.8726	32,600	0.1274	0	0
8	关于提请股东大会授权董事会全权办理2020年非公开发行A股股票相关事项的议案	25,543,857	99.8148	47,400	0.1852	0	0

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次会议第九项议案为普通决议事项，经出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。

第一项至第八项议案为特别决议议案，经出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

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：张知学、陈天天

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次会议的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

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。

博通集成电路（上海）股份有限公司
2020年5月30日