

证券代码:688019 证券简称:安集科技 公告编号:2020-010
安集微电子科技(上海)股份有限公司
2019年度利润分配方案公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:
每股分配比例:
A股每10股派发现金红利3.80元(含税)。

在实施权益分派的股权登记日前,公司总股本发生变动的,拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况。

经毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)审计,安集微电子科技(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)2019年度实现归属于上市公司股东的净利润为65,846,041.18元,母公司实现的净利润为53,287,951.00元。

公司2019年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下:

公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.80元(含税),截至2019年12月31日,公司总股本为53,108,380股,以此计算合计派发现金红利20,181,184.40元(含税)。本年度公司现金分红占2019年度合并报表归属于上市公司股东净利润的30.65%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股/回购购回/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持分配总额,相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序
(一)董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2020年4月20日召开第一届董事会第十四次会议,以9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2019年度利润分配方案的议案》。并同意将该方

案提交公司2019年年度股东大会审议。

(二)独立董事意见
我们认真审阅了公司2019年年度财务报表、毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告等文件,结合公司目前的实际经营状况,我们认为:公司2019年度经营业绩增长平稳,公司现金充足,为了更好地回报投资者,董事会提出的2019年度利润分配方案充分考虑了股东利益,公司目前经营状况、资金需求及未来发展等各种因素,符合《公司章程》中利润分配政策及相关法律法规的规定;董事会

在审议《关于2019年度利润分配方案的议案》相关审议程序履行充分、恰当,不存在大股东套现等明显不合理情形或者相关股东滥用股东权利不当干预公司决策等情形。我们认为2019年度利润分配方案符合公司长远利益,我们同意该利润分配方案。

(三)监事会意见
公司于2020年4月20日召开的第一届监事会第九次会议审议通过了《关于2019年度利润分配方案的议案》,表决结果同意3票,反对0票,弃权0票,同意上述利润分配方案。并同意将该方案提交公司2019年年度股东大会审议。

三、相关风险提示
(一)现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析
目前公司现金充足,本次现金分红方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

(二)其他风险提示
本次利润分配方案尚需提交公司2019年年度股东大会审议后方可实施。特此公告。

安集微电子科技(上海)股份有限公司
董事会
二〇二〇年四月二十二日

证券代码:688019 证券简称:安集科技 公告编号:2020-016
安集微电子科技(上海)股份有限公司
关于召开2019年年度股东大会的通知

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:
股东大会召开日期:2020年5月12日
本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2019年年度股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间:2020年5月12日 14:00分
召开地点:上海市浦东新区碧波路889号E座1楼公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2020年5月12日至2020年5月12日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日交易时间,即9:15-9:30、11:30-13:00、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务、资产证券化业务及股指期货业务的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及股指期货业务等投资者,按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权
本次股东大会涉及公开征集股东投票权,详情请查阅同日刊载于上海证券交易所网站(安集微电子科技(上海)股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告)。

二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型

A股股东

非累积投票议案
1 关于<公司2020年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案

2 关于<公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案

3 关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案

4 关于2019年度董事会工作报告的议案

5 关于2019年度监事会工作报告的议案

6 关于2019年年度报告及其摘要的议案

7 关于2019年度独立董事述职报告的议案

8 关于2019年度财务决算和2020年度预算报告的议案

9 关于2019年度利润分配方案的议案

10 关于2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案

11 关于公司<2019年度内部控制评价报告>的议案

12 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案

13 关于公司董事2020年度薪酬标准的议案

14 关于公司监事2020年度薪酬标准的议案

15 关于修订<公司章程>的议案

16 关于修订<股东大会议事规则>的议案

17 关于修订<董事会议事规则>的议案

18 关于修订<监事会议事规则>的议案

19 关于修订<关联交易决策制度>的议案

20 关于修订<对外担保决策制度>的议案

21 关于续聘毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2020年度审计机构的议案

累积投票议案
22.00 关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案 应选董事(6)人

22.01 Shunin Wang

22.02 朱沛文

22.03 Chris Chang Yu

22.04 张天阔

22.05 杨旻

22.06 郝一阳

23.00 关于选举公司第二届董事会独立董事的议案 应选独立董事(3)人

23.01 张天西

23.02 李华

23.03 任亦槐

24.00 关于选举公司第二届非职工代表监事的议案 应选监事(2)人

24.01 陈智斌

24.02 高琦

1.说明各议案已披露的时间和披露媒体
本次股东大会审议的议案1-3已经公司第一届董事会第十三次会议及第一届监事会第八次会议审议通过,议案4-24已经公司第一届董事会第十四次会议及第一届监事会第九次会议审议通过,相关公告已在上海证券交易所网站(www.se.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》予以披露。

公司将于2019年年度股东大会召开前,在上海证券交易所网站(www.se.com.cn)登载《2019年年度股东大会会议资料》。

2.特别决议议案:议案1、议案3、议案3、议案15

3.对中小投资者单独计票的议案:议案1、议案2、议案3、议案9、议案10、议案11、议案12、议案13、议案21、议案22、议案23、议案24

4.涉及关联股东的关联交易议案:无

5.涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.seinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需先完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东所选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(五)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2。

四、会议出席对象
(一)股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日

A股 688019 安集科技 2020/5/6

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法
(一)现场出席会议的预约登记
拟现场出席本次股东大会会议的股东请于2020年5月8日17时之前将登记文件扫描件(详见登记手续所需文件)发至邮箱 IR@qjmicro.com 进行预约登记,信函须以收到邮戳为准,信函上请注明“股东大会”字样;为尽量避免登记错误,请勿通过电话方式办理登记。预约登记的股东在出席现场会议时请出示相关证件原件(二)登记手续
拟现场出席本次股东大会会议的股东或代理人应有以下文件办理登记:

1.自然人股东:本人身份证原件,及股东证券账户卡或其他能够证明其股东身份的有效证件等持股证明原件;

2.自然人股东授权代理人:代理人有效身份证件原件,自然人股东身份证复印件,授权委托书格式文本(授权委托书格式文本见附件1),及委托A股证券账户卡或其他能够证明其股东身份的有效证件等持股证明原件;

3.法人股东法定代表人:本人有效身份证件原件,法人营业执照(复印件并加盖公章),法定代表人身份证明书原件,及股东证券账户卡或其他能够证明其股东身份的有效证件等持股证明原件;

4.法人股东授权代理人:代理人有效身份证件原件,法人营业执照(复印件并加盖公章),法定代表人身份证明书原件,授权委托书(法定代表人签字并加盖公章)授权委托书格式文本(见附件1),及股东证券账户卡或其他能够证明其股东身份的有效证件等持股证明原件。

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1:授权委托书

安集微电子科技(上海)股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年5月12日召开的贵公司2019年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东帐户号:

非累积投票议案名称 同意 反对 弃权

1 关于<公司2020年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案

2 关于<公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案

3 关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案

4 关于2019年度董事会工作报告的议案

5 关于2019年度监事会工作报告的议案

6 关于2019年年度报告及其摘要的议案

7 关于2019年度独立董事述职报告的议案

8 关于2019年度财务决算和2020年度预算报告的议案

9 关于2019年度利润分配方案的议案

10 关于2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案

11 关于公司<2019年度内部控制评价报告>的议案

12 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案

13 关于公司董事2020年度薪酬标准的议案

14 关于公司监事2020年度薪酬标准的议案

15 关于修订<公司章程>的议案

16 关于修订<股东大会议事规则>的议案

17 关于修订<董事会议事规则>的议案

18 关于修订<监事会议事规则>的议案

19 关于修订<关联交易决策制度>的议案

20 关于修订<对外担保决策制度>的议案

21 关于续聘毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2020年度审计机构的议案

序号 累积投票议案名称 投票数

22.00 关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案

22.01 Shunin Wang

22.02 朱沛文

22.03 Chris Chang Yu

22.04 张天阔

22.05 杨旻

22.06 郝一阳

23.00 关于选举公司第二届董事会独立董事的议案 应选独立董事(3)人

23.01 张天西

23.02 李华

23.03 任亦槐

24.00 关于选举公司第二届非职工代表监事的议案 应选监事(2)人

24.01 陈智斌

24.02 高琦

委托人签名(盖章): 受托人签名:
受托人身份证号码: 受托人身份证号码:
委托日期: 年 月 日
备注:
受托人在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案3,申报顺序按序号。投资者应对每个议案组下每位候选人进行投票。

二、大股东及关联股东不得参与投票。对于每个议案组,大股东持有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票票数,如果大股东持有上市公司100股股票,则该大股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该大股东对于董事选举议案组,拥有100股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以投选举票数中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累计计算票数。

四、示例:
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案

4.00 关于选举董事的议案 应选董事(5)人

4.01 陈:陈xx

4.02 陈:陈xx

4.03 陈:陈xx

4.04

4.06 陈:陈xx

5.00 关于选举独立董事的议案 应选独立董事(2)人

5.01 陈:陈xx

5.02 陈:陈xx

5.03 陈:陈xx

6.00 关于选举监事的议案 应选监事(2)人

6.01 陈:陈xx

6.02 陈:陈xx

6.03 陈:陈xx

某投资者若在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”拥有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿投票,他(她)既可以把500票投给其中一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任一候选人。
如表示:

序号 议案名称 投票票数

4.00 关于选举董事的议案 方式一 方式二 方式三 方式四

4.01 陈:陈xx 500 100 100 100

4.02 陈:陈xx 0 100 50 0

4.03 陈:陈xx 0 100 200 200

4.04

4.06 陈:陈xx 0 100 50 0

易方达基金管理有限公司
旗下部分开放式基金参加国联证券费率优惠活动的公告

为满足广大投资者的理财需求,经易方达基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与国联证券股份有限公司(以下简称“国联证券”)协商一致,自2020年4月22日起,本公司旗下部分开放式基金参加国联证券的费率优惠活动。

现将有关事项公告如下:
一、适用范围

序号 基金代码 基金名称

1 000032 易方达信用债债券型基金 A

2 000111 易方达纯债1号定期开放债券型基金 A

3 000147 易方达高等级信用债债券型基金 A

4 000171 易方达裕丰回报债券型基金 A

5 000189 易方达丰华债券型基金 A

6 000205 易方达安颐信用债债券型基金 A

7 000307 易方达黄金交易型开放式基金联接基金 A

8 000404 易方达新兴成长灵活配置混合型基金 A

9 000603 易方达创新驱动灵活配置混合型基金 A

10 000950 易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数基金联接基金 A

11 001018 易方达创新驱动灵活配置混合型基金 A

12 001076 易方达改革红利混合型基金 A

13 001184 易方达新常态灵活配置混合型基金 A

14 001373 易方达新丝路灵活配置混合型基金 A

15 001382 易方达国企改革混合型基金 A

16 001475 易方达国防军工混合型基金 A

17 001513 易方达信息产业混合型基金 A

18 001603 易方达安盈回报混合型基金 A

19 001832 易方达瑞恒灵活配置混合型基金 A

20 001857 易方达现代服务灵活配置混合型基金 A

21 001898 易方达大健康主题灵活配置混合型基金 A

22 002216 易方达量化策略精选灵活配置混合型基金 A

23 002602 易方达丰惠混合型基金 A

24 002910 易方达供给改革灵活配置混合型基金 A

25 002969 易方达丰和债券型基金 A

26 003293 易方达科技创新灵活配置混合型基金 A

27 005437 易方达易百智能量化策略灵活配置混合型基金 A

28 005583 易方达港股通红利灵活配置混合型基金 A

29 005827 易方达蓝筹精选混合型基金 A

30 006319 易方达中证海外中国互联网50交易型开放式指数基金联接基金 A 人民币份额

32 006662 易方达安亿超越债券型基金 A

33 006704 易方达MSCI中国A股国际交易型开放式指数基金发起式联接基金 A

34 006859 易方达汇添养老目标日期2033三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)

35 006860 易方达汇添养老目标日期2033三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)

36 007028 易方达中证500交易型开放式指数基金发起式联接基金 A

37 007856 易方达中证800交易型开放式指数基金发起式联接基金 A

38 008283 易方达金融行业股票型发起式基金 A

39 008284 易方达全球医药行业混合型发起式基金人民币基金份额

40 009049 易方达高端制造混合型发起式基金 A

41 110001 易方达平稳增长基金 A

42 110002 易方达策略成长基金 A

43 110003 易方达50指数基金 A

44 110005 易方达积极成长基金 A

45 110008 易方达稳健收益债券型基金 B

46 110009 易方达价值精选混合型基金 A

47 110010 易方达价值成长混合型基金 A

48 110011 易方达中小盘混合型基金 A

49 110012 易方达科汇灵活配置混合型基金 A

50 110013 易方达科翔混合型基金 A

51 110015 易方达行业领先混合型基金 A

52 110017 易方达增强回报债券型基金 A

53 110019 易方达深证100交易型开放式指数基金联接基金 A