

证券代码:688126 证券简称:沪硅产业 公告编号:2020-021 上海硅产业集团股份有限公司 2019年年度股东大会决议公告

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:2020年6月22日 (二)股东大会召开的地点:上海市浦东新区新金桥路200号一号楼会议室 (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:

Table with 2 columns: Item, Value. 1.出席会议的股东和代理人人数 45 2.出席会议的普通股股东和恢复表决权的表决权数量 1,623,566,783 3.出席会议的普通股股东和恢复表决权的表决权数量占公司表决权总数的比例(%) 65.495%

(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 本次会议采用现场投票、网络投票相结合的方式,以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决,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9人,以现场结合通讯方式出席9人; 2.公司在任监事3人,以现场结合通讯方式出席3人; 3.执行副总裁兼董事会秘书李伟出席了本次会议;其他高级管理人员列席了本次会议。

一、议案名称:关于公司《2019年度董事会工作报告》的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: Shareholder Type, Agreement, Ratio, Oppose, Abstain. 普通股 1,623,536,682 99.9981 501 0.0000 29,600 0.0019

二、议案名称:关于公司《2019年度监事会工作报告》的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: Shareholder Type, Agreement, Ratio, Oppose, Abstain. 普通股 1,623,536,682 99.9981 501 0.0000 29,600 0.0019

三、议案名称:关于公司2019年度财务决算报告的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: Shareholder Type, Agreement, Ratio, Oppose, Abstain. 普通股 1,623,536,682 99.9981 501 0.0000 29,600 0.0019

四、议案名称:关于公司2019年度利润分配方案的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: Shareholder Type, Agreement, Ratio, Oppose, Abstain. 普通股 1,623,536,682 99.9981 501 0.0000 29,600 0.0019

五、议案名称:关于公司2019年年度报告及摘要的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: Shareholder Type, Agreement, Ratio, Oppose, Abstain. 普通股 1,623,536,682 99.9981 501 0.0000 29,600 0.0019

六、议案名称:关于公司2020年度财务预算的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: Shareholder Type, Agreement, Ratio, Oppose, Abstain. 普通股 1,623,536,682 99.9981 501 0.0000 29,600 0.0019

七、关于公司2020年度关联交易预计额度的议案 7.01议案名称:关于与上海嘉定工业区工业用房发展有限公司2020年年度日常关联交易预计额度的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: Shareholder Type, Agreement, Ratio, Oppose, Abstain. 普通股 1,623,536,682 99.9981 501 0.0000 29,600 0.0019

7.02议案名称:关于与长兴存储科技有限责任公司2020年年度日常关联交易预计额度的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: Shareholder Type, Agreement, Ratio, Oppose, Abstain. 普通股 1,623,536,682 99.9981 501 0.0000 29,600 0.0019

7.03议案名称:关于与中芯国际及其关联公司2020年年度日常关联交易预计额度的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: Shareholder Type, Agreement, Ratio, Oppose, Abstain. 普通股 1,623,536,682 99.9981 501 0.0000 29,600 0.0019

7.04议案名称:关于与上海新瀚半导体材料股份有限公司2020年年度日常关联交易预计额度的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: Shareholder Type, Agreement, Ratio, Oppose, Abstain. 普通股 1,483,913,283 99.9979 501 0.0000 29,600 0.0019

7.05议案名称:关于与Sorce 2020年年度日常关联交易预计额度的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: Shareholder Type, Agreement, Ratio, Oppose, Abstain. 普通股 1,623,536,682 99.9981 501 0.0000 29,600 0.0019

7.06议案名称:关于与上海新微科技集团有限公司2020年年度日常关联交易预计额度的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: Shareholder Type, Agreement, Ratio, Oppose, Abstain. 普通股 1,461,566,783 99.9979 501 0.0000 29,600 0.0020

7.07议案名称:关于与上海嘉定工业区工业用房发展有限公司2020年年度日常关联交易预计额度的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: Shareholder Type, Agreement, Ratio, Oppose, Abstain. 普通股 1,623,536,682 99.9981 501 0.0000 29,600 0.0019

7.08议案名称:关于与中国科学院上海微系统与信息技术研究所2020年年度日常关联交易预计额度的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: Shareholder Type, Agreement, Ratio, Oppose, Abstain. 普通股 1,461,566,783 99.9979 501 0.0000 29,600 0.0020

上海硅产业集团股份有限公司董事会 2020年6月23日

证券代码:688199 证券简称:久日新材 公告编号:2020-027 天津久日新材料股份有限公司 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)会议召开的时间:2020年6月22日 (二)股东大会召开的地点:天津市华苑新技术产业园区工华道1号智慧山C座五层会议室 (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:

Table with 2 columns: Item, Value. 1.出席会议的股东和代理人人数 24 2.出席会议的普通股股东和恢复表决权的表决权数量 29,632,876 3.出席会议的普通股股东和恢复表决权的表决权数量占公司表决权总数的比例(%) 26.6418

(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 本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,会议由公司董事会召集,董事长赵国峰先生主持,本次会议的召集、召开程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》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9人,出席8人,独立董事冯海先生因工作原因未能出席本次会议,已提前请假; 2.公司在任监事3人,出席3人; 3.公司副总裁、董事会秘书郝善先先生现场出席了本次会议; 4.公司其他高级管理人员列席了本次会议。

注:受新型冠状病毒肺炎疫情影响,部分董事、监事、高管通过视频的方式参加会议。

一、非累积投票议案 (一)非累积投票议案 1.议案名称:《关于调整高级管理人员称谓并修订<公司章程>的议案》 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: Shareholder Type, Agreement, Ratio, Oppose, Abstain. 普通股 29,629,221 99.9877 3,655 0.0123 0 0.0000

(二)累积投票议案表决情况 2.《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

Table with 5 columns: Shareholder Type, Agreement, Ratio, Oppose, Abstain. 普通股 29,629,221 99.9877 3,655 0.0123 0 0.0000

议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效表决权的比例(%) 是否当选

Table with 5 columns: Item, Value. 2.01 《关于提名赵国峰先生为公司第四届董事会非独立董事候选人》 29,618,244 99.9506 是

Table with 5 columns: Item, Value. 2.02 《关于提名解毓先先生为公司第四届董事会非独立董事候选人》 29,618,245 99.9506 是

Table with 5 columns: Item, Value. 2.03 《关于提名王立新女士为公司第四届董事会非独立董事候选人》 29,618,246 99.9506 是

Table with 5 columns: Item, Value. 2.04 《关于提名曹峰林先生为公司第四届董事会非独立董事候选人》 29,618,247 99.9506 是

Table with 5 columns: Item, Value. 2.05 《关于提名耿承先先生为公司第四届董事会非独立董事候选人》 29,618,248 99.9506 是

Table with 5 columns: Item, Value. 2.06 《关于提名寇福祥先生为公司第四届董事会非独立董事候选人》 29,618,249 99.9506 是

3.《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》

Table with 5 columns: Item, Value. 3.01 《关于提名曹峰林先生为公司第四届董事会独立董事候选人》 29,618,243 99.9506 是

Table with 5 columns: Item, Value. 3.02 《关于提名寇福祥先生为公司第四届董事会独立董事候选人》 29,618,245 99.9506 是

Table with 5 columns: Item, Value. 3.03 《关于提名曹峰林先生为公司第四届董事会独立董事候选人》 29,618,242 99.9506 是

(四)关于议案表决的有关情况说明 1.本次股东大会会议议案1为特别决议议案,已获得出席本次股东大会的股东或委托代理人所持有效表决权股份总数三分之二以上通过; 2.本次会议审议的议案2、3、4属于普通决议议案,已获得出席本次股东大会的股东或委托代理人所持有效表决权股份总数二分之一以上通过; 3.本次股东大会会议议案2、3中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:北京国枫律师事务所 律师:李大鹏、付一洋 受新型冠状病毒肺炎疫情影响,上述两位律师全程通过视频的方式对本次股东大会进行了见证。

2.律师见证结论意见: 公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《上市公司股东大会规则(2016年修订)》及《公司章程》的有关规定;出席会议人员的资格合法、有效;表决程序和表决结果符合法律、法规和公司章程的规定;本次股东大会通过的有关决议合法有效。

特此公告。 天津久日新材料股份有限公司 董事会 2020年6月23日

证券代码:688118 证券简称:普元信息 公告编号:2020-014 普元信息技术股份有限公司 2019年年度权益分派实施公告

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: 一、是否涉及差异化分红送转:否 二、自行发放对象:无 三、扣税说明: (1)对于持有公司A股无限售条件流通股的个人股东和证券投资基金,根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2012]85号)及《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2015]101号)的有关规定,个人(包括证券投资基金)从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限(指从公开发行和转让市场取得公司股票之日至转让交割该股票之日前一日的持有时间)超过1年的,其股息红利所得暂免征收个人所得税。

Table with 3 columns: Record Date, Ex-Dividend Date, Cash Dividend Date. 2020/6/30 2020/7/1 2020/7/1

一、通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司2020年5月15日的2019年年度股东大会审议通过。

二、分配方案 1.发放年度:2019年年度 2.发放对象: 截至股权登记日下午上海证券交易收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)登记在册的本公司全体股东。

三、分配比例 本次利润分配以方案实施前的公司总股本95,400,000股为基数,每股派发现金红利0.16元(含税),共计派发现金红利15,264,000元。

Table with 3 columns: Record Date, Ex-Dividend Date, Cash Dividend Date. 2020/6/30 2020/7/1 2020/7/1

四、分配实施办法 1.实施办法: 公司全部类型的股份(含无限售条件流通股及限售条件流通股)的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易收市后并在其指定的证券营业部领取现金红利,未办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利,未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。

2.自行发放对象:无 3.扣税说明: (1)对于持有公司无限售条件流通股的个人股东和证券投资基金,根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2012]85号)及《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2015]101号)的有关规定,个人(包括证券投资基金)从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限(指从公开发行和转让市场取得公司股票之日至转让交割该股票之日前一日的持有时间)超过1年的,其股息红利所得暂免征收个人所得税。

证券代码:688588 证券简称:凌志软件 公告编号:2020-012 苏州工业园区凌志软件股份有限公司 2019年年度权益分派实施公告

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: 一、是否涉及差异化分红送转:否 二、自行发放对象:无 三、扣税说明: (1)对于持有公司A股无限售条件流通股的个人股东和证券投资基金,根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2012]85号)及《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2015]101号)的有关规定,个人(包括证券投资基金)从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限(指从公开发行和转让市场取得公司股票之日至转让交割该股票之日前一日的持有时间)超过1年的,其股息红利所得暂免征收个人所得税。

Table with 3 columns: Record Date, Ex-Dividend Date, Cash Dividend Date. 2020/7/1 2020/7/2 2020/7/2

一、通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司2020年6月12日的2019年年度股东大会审议通过。

二、分配方案 1.发放年度:2019年年度 2.发放对象: 截至股权登记日下午上海证券交易收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)登记在册的本公司全体股东。

三、分配比例 本次利润分配以方案实施前的公司总股本400,010,003股为基数,每股派发现金红利0.2元(含税),共计派发现金红利80,002,006元。

Table with 3 columns: Record Date, Ex-Dividend Date, Cash Dividend Date. 2020/7/1 2020/7/2 2020/7/2

四、分配实施办法 1.实施办法: (1)公司全部类型的股份(含无限售条件流通股及限售条件流通股)的现金红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易收市后并在其指定的证券营业部领取现金红利,未办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利,未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。

2.自行发放对象:无 3.扣税说明: (1)对于持有公司无限售条件流通股的个人股东和证券投资基金,根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2012]85号)及《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2015]101号)的有关规定,个人(包括证券投资基金)从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限(指从公开发行和转让市场取得公司股票之日至转让交割该股票之日前一日的持有时间)超过1年的,其股息红利所得暂免征收个人所得税。

证券代码:688012 证券简称:中微公司 公告编号:2020-038 中微半导体设备(上海)股份有限公司 2020年第二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:2020年6月22日 (二)股东大会召开的地点:上海市浦东新区泰华路188号中微公司二号楼三座2303会议室 (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:

Table with 2 columns: Item, Value. 1.出席会议的股东和代理人人数 33 2.出席会议的普通股股东和恢复表决权的表决权数量 222,635,640 3.出席会议的普通股股东和恢复表决权的表决权数量占公司表决权总数的比例(%) 41.6248

(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,由董事长俞尧舜先生主持,以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决,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,出席11人,逐一说明未出席董事及其理由; 2.公司在任监事3人,出席3人,逐一说明未出席监事及其理由; 3.董事会秘书刘晓宇出席本次会议;其他高级管理人员列席了本次会议。

一、议案名称:关于公司<2020年限制性股票激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: Shareholder Type, Agreement, Ratio, Oppose, Abstain. 普通股 222,635,640 100 0 0 0

二、议案名称:关于公司<2020年股票期权激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: Shareholder Type, Agreement, Ratio, Oppose, Abstain. 普通股 222,635,640 100 0 0 0

中微半导体设备(上海)股份有限公司 董事会 2020年6月23日

要的议案) 审议结果:通过 表决情况:

Table with 5 columns: Shareholder Type, Agreement, Ratio, Oppose, Abstain. 普通股 215,272,532 100 0 0 0

(二)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

Table with 5 columns: Item, Agreement, Ratio, Oppose, Abstain. 1 《关于公司<2020年股票期权激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》 118,888,999 100 0 0 0

Table with 5 columns: Item, Agreement, Ratio, Oppose, Abstain. 2 《关于公司<2020年股票期权激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》 118,888,999 100 0 0 0

(三)关于议案表决的有关情况说明 1.议案1、议案2属于特别决议议案,其中:议案1、议案2涉及股权激励事项,与相关议案有利害关系的股东均未参与表决,已获出席本次股东大会除关联股东外的股东或代理人所持表决权的三分之二以上通过。 2.议案1、议案2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:上海市锦天城律师事务所 律师:黄涛、梁琦 2.律师见证结论意见: 本所律师认为:公司2020年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序,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,本次股东大会的表决结果合法有效。

特此公告。 中微半导体设备(上海)股份有限公司 董事会 2020年6月23日

证券代码:688009 证券简称:中国通号 公告编号:2020-024 中国铁路通信信号股份有限公司 2019年年度权益分派实施公告

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: 一、是否涉及差异化分红送转:否 二、自行发放对象:无 三、扣税说明: (1)对于持有公司A股无限售条件流通股的个人股东和证券投资基金,根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2012]85号)及《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2015]101号)的有关规定,个人(包括证券投资基金)从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限(指从公开发行和转让市场取得公司股票之日至转让交割该股票之日前一日的持有时间)超过1年的,其股息红利所得暂免征收个人所得税。

Table with 3 columns: Record Date, Ex-Dividend Date, Cash Dividend Date. 2020/7/2 2020/7/3 2020/7/3

一、通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司2020年6月12日的2019年年度股东大会审议通过。

二、分配方案 1.发放年度:2019年年度 2.发放对象: 截至股权登记日下午上海证券交易收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)登记在册的本公司全体股东。

三、分配比例 本次利润分配以方案实施前的公司总股本10,589,819,000股为基数,每股派发现金红利0.2元(含税),共计派发现金红利2,117,963,800元。

Table with 3 columns: Record Date, Ex-Dividend Date, Cash Dividend Date. 2020/7/2 2020/7/3 2020/7/3

四、分配实施办法 1.实施办法: 除自行发放对象外,公司其他股东的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易收市后并在上海证券交易所有各营业部办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利,未办理指定交易的投资者可于红利发放日在中国结算上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。

H股股东的现金红利发放不适用本公告。 2.自行发放对象: 中国铁路通信信号股份有限公司、中国新控股有限责任公司、国新投资有限公司、中国机械工业集团有限公司、中国通号控股集团有限公司的现金红利由公司直接发放。

3.扣税说明: (1)对于持有公司A股无限售条件流通股的个人股东和证券投资基金,根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2012]85号)及《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2015]101号)的有关规定,个人(包括证券投资基金)从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限(指从公开发行和转让市场取得公司股票之日至转让交割该股票之日前一日的持有时间)超过1年的,其股息红利所得暂免征收个人所得税。

(2)对于持有公司A股有限售条件流通股的个人股东和证券投资基金,根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2012]85号)及《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2015]101号)的有关规定,个人(包括证券投资基金)从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限(指从公开发行和转让市场取得公司股票之日至转让交割该股票之日前一日的持有时间)超过1年的,其股息红利所得暂免征收个人所得税。

(3)对于持有公司A股股份的合格境外机构投资者(QFII)股东,根据《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》(国税函[2009]47号)的规定,由本公司按照10%的税率统一代扣代缴企业所得税,税后每股实际派发现金红利人民币0.18元。如相关股东认为其取得的股息红利收入需要享受任何税收协定(安排)待遇或其他税收优惠政策,可按照相关规定自行向主管税务机关提出申请。

(4)对于其他持有公司A股的个人股东及机构投资者,公司将不代扣代缴企业所得税,由股东自行申报缴纳,公司每股实际派发现金红利为税前每股人民币0.2元。

五、有关咨询办法 关于本次权益分派如有任何疑问,请按照以下联系方式咨询: 联系部门:公司证券部 联系电话:010-50809077 电子邮箱:zq@ctsi.com.cn 特此公告。 中国铁路通信信号股份有限公司董事会 2020年6月23日