证券代码:688256 证券简称:寒武纪 公告编号:2021-015

中科寒武纪科技股份有限公司 关于对外投资暨关联交易的公告

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:

● 投资标的:寒武纪行歌(南京)科技有限公司

● 交易概述:中科寒武纪科技股份有限公司(以下简称"公司"或"寒武纪")的全资子公司寒武纪行歌(南京)科技有限公司(以下简称"行歌科技")拟增加注册资本 17,000 万元人民币并引入投资者。其中,公司拟以 9,000 万元人民币认购行歌科技新增的 9,000 万元注册资本,同时放弃行歌科技其他新增注册资本部分的优先认购权。本次增资扩股完成后,行歌科技的注册资本将变更为 20,000 万元人民币,其中公司持有行歌科技 60%的股权。

● 本次交易构成关联交易,但未构成重大资产重组。

● 本次对外投资及部分放弃优先认购权暨关联交易(以下简称"本次交易")实施不存在重大法律障碍。

● 本次交易已经公司第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第十一次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

● 风险提示:

(一)本次交易尚需公司股东大会审议,且相关协议尚未签署,除公司外的其他具体投资主体及各自的出资金额具有不确定性,请以最终认购的具体投资主体和出资金额为准。

(二)行歌科技尚未开展具体业务,未来业务发展可能受政策环境、资金投入、技术水平、市场竞争等多重因素影响,存在一定不确定性。公司可能存在无法实现预期投资收益及协同效应的风险。敬请广大投资者注意投资风险。

一、关联交易概述

为实现寒武纪中长期发展的战略需求, 公司全资子公司行歌科技拟增加注册资本 17,000 万元人民币并引入投资者。其中,公司拟以 9,000 万元人民币认购行歌科技新增的 9,000 万元注册资本,同时放弃行歌科技其他新增注册资本部分的优先认购权。本次增资扩股完成后,行歌科技的注册资本将变更为 20,000 万元人民币,其中公司持有行歌科技 60%的股权。本次交易的共同投资方包括天津歌行企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称"天津歌行")、天津行歌企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称"天津行歌")、天津行且歌企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称"天津行且歌")、天津歌且行企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称"天津歌且行",尚未注册成立)(以下合称为"关联方")及其他非关联投资方。四个关联方为员工持股平台,其执行事务合伙人均为天津玄思企业管理有限公司(以下简称"天津玄思"),而天津玄思为寒武纪控股股东、实际控制人、董事长陈天石先生持有 80%股权并控制的企业。同时,公司董事及高级管理人员王在先生、叶淏尹女士分别持有天津玄思 10%的股权。故天津歌行、天津行歌、天津行且歌、天津歌且行被认定为公司的关联方,公司与上述关联方共同投资及放弃部分优先认购权构成关联交易。

本次交易未达到中国证监会、上海证券交易所关于科创板上市公司重大资产重组相关规定标准,不构成重大资产重组,不存在重大法律障碍。至本次关联交易为止,过去 12 个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间交易标的类别相关的关联交易未占公司最近一期经审计总资产或市值 1%以上。

本事项已经公司第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第十一次会议审议通过,关联董事对本议案事项已回避表决。本事项尚需提交公司股东大会审议。

二、关联方基本情况

(一)关联关系说明

根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的相关规定,因天津歌行、天津行歌、天津行且歌、天津歌且行的执行事务合伙人为天津玄思,而天津玄思为寒武纪控股股东、实际控制人、董事长陈天石先生持有 80%股权并控制的企业。故天津歌行、天津行歌、天津行且歌、天津歌且行被认定为公司的关联方。

(二)关联方情况说明

1、天津歌行

(1)企业名称:天津歌行企业管理合伙企业(有限合伙)

(2)企业性质:有限合伙企业

(3)执行事务合伙人:天津玄思企业管理有限公司

(4)注册资本:100 万元人民币

(5)成立日期:2021 年 2 月 8 日

(6)注册地址:天津自贸试验区(东疆保税港区)澳洲路 6262 号查验库办公区 202 室(天津东疆商务秘书服务有限公司自贸区分公司托管第 3494 号)

(7)经营范围:企业管理

2、天津行歌

(1)企业名称:天津行歌企业管理合伙企业(有限合伙)

(2)企业性质:有限合伙企业

(3)执行事务合伙人:天津玄思企业管理有限公司

(4)注册资本:100 万元人民币

(5)成立日期:2021 年 2 月 8 日

(6)注册地址:天津自贸试验区(东疆保税港区)澳洲路 6262 号查验库办公区 202 室(天津东疆商务秘书服务有限公司自贸区分公司托管第 3493 号)

(7)经营范围:企业管理

3、天津行且歌

(1)企业名称:天津行且歌企业管理合伙企业(有限合伙)

(2)企业性质:有限合伙企业

(3)执行事务合伙人:天津玄思企业管理有限公司

(4)注册资本:100 万元人民币

(5)成立日期:2021 年 3 月 16 日

(6)注册地址:天津自贸试验区(东疆保税港区)澳洲路 6262 号查验库办公区 202 室(天津东疆商务秘书服务有限公司自贸区分公司托管第 3703 号)

(7)经营范围:企业管理

4、天津歌且行

(1)企业名称:天津歌且行企业管理合伙企业(有限合伙)

(2)企业性质:有限合伙企业

(3)执行事务合伙人:天津玄思企业管理有限公司

(4)注册资本:100 万元人民币

注:天津歌且行尚未注册成立,企业名称、企业性质、执行事务合伙人、注册资本、成立日期、注册地址、经营范围等具体信息以最终工商核准登记为准。

因上述关联方成立时间均不足一年,无最近一个会计年度的财务数据。截至 2020 年 12 月 31 日,天津玄思总资产为 51.94 万元,净资产为 1.94 万元;2020 年度营业收入为 0 万元,净利润为 -0.05 万元(上述财务数据未经审计)。

(三)其他关系的说明

截至本公告披露之日,天津歌行、天津行歌、天津行且歌、天津歌且行系实施股权激励的员工持股平台,天津玄思为上述四个员工持股平台的普通合伙人,公司高级管理人员刘道福先生为四个员工持股平台的有限合伙人。公司董事及高级管理人员王在先生、叶淏尹女士分别持有天津玄思 10%的股权。除上述事项外,上述关联方与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务等方面的其他关系。

三、关联交易标的基本情况

本次交易类型属于对外投资,关联交易标的基本情况如下:

1、公司名称:寒武纪行歌(南京)科技有限公司

2、公司类型:有限责任公司

3、注册资本:3,000 万元人民币

4、成立时间:2021 年 1 月 5 日

5、注册地址:南京市麒麟科技创新园天骄路 100 号江苏南京侨梦苑 A 栋 11 楼 201 室

6、经营范围:人工智能基础软件开发;人工智能应用软件开发;人工智能基础资源与技术平台;人工智能行业应用系统集成服务;人工智能理论与算法软件开发;软件开发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;计算机系统服务;计算机软硬件及辅助设备零售;计算机软硬件及辅助设备批发

7、行歌科技于 2021 年 1 月 5 日成立,成立时间不足一年,尚未开展相关业务。截至 2021 年 3 月 31 日,行歌科技总资产为 2,981.76 万元,净资产为 2,954.11 万元;2021 年第一季度营业收入为 0 万元,净利润为 -45.89 万元。

8、本次注册资本增加前,行歌科技注册资本为 3,000 万元人民币,公司已实缴出资 3,000 万元人民币,其股权结构如下:

单位:万元

股东名称	认缴出资金额	持股比例
中科寒武纪科技股份有限公司	3,000	100%
合计	3,000	100%

本次增资扩股后,行歌科技注册资本将增加至 20,000 万元,其股权结构拟定如下:

单位:万元

股东名称	认缴出资金额	持股比例
中科寒武纪科技股份有限公司	12,000	60%
天津歌行企业管理合伙企业(有限合伙)	6,000(拟定)	30%(拟定)
天津行歌企业管理合伙企业(有限合伙)		
天津行且歌企业管理合伙企业(有限合伙)		
天津歌且行企业管理合伙企业(有限合伙)		
非关联投资方	2,000(拟定)	10%(拟定)
合计	20,000	100%

注:(1)在行歌科技增加 17,000 万元注册资本及寒武纪认购行歌科技新增的 9,000 万元注册资本不变的情况下,上述具体投主体及各自的金额以最终认购为准。(2)天津歌且行企业管理合伙企业(有限合伙)尚未注册成立,以最终工商核准登记为准。

9、本次交易涉及的股权清晰,不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况,不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施,不存在妨碍权属转移的其他情况。

四、关联交易的定价情况

本次交易系交易各方以现金方式共同出资认缴行歌科技增加的 17,000 万元注册资本,交易各方均按行歌科技每注册资本 1 元之对价认缴行歌科技新增注册资本。本次交易遵循公平、合理的原则,由交易各方充分沟通、协商确定,交易价格公允、合理,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

五、关联交易的主要内容和履约安排

(一)关联交易协议的主要内容

公司拟于第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第十一次会议审议通过相关议案后,与本次交易其他投资方共同签署《寒武纪行歌(南京)科技有限公司增资协议》(以下简称"本协议"),协议主要条款如下:

甲方:中科寒武纪科技股份有限公司

乙方:非关联投资方(具体投资主体名称以最终协议签署主体为准)

丙方:天津歌行、天津行歌、天津行且歌、天津歌且行(合称"丙方"或"员工持股平台")

丁方:行歌科技("目标公司")

1、增资方案

目标公司的注册资本将由 3,000 万元增资至 2 亿元,其中甲方按目标公司每注册资本 1 元之对价认缴目标公司新增注册资本 9,000 万元,目标公司本次增资完成后,甲方占目标公司注册资本的 60%;乙方按目标公司每注册资本 1 元之对价合计认缴目标公司新增注册资本 2,000 万元,合计占目标公司本次增资后注册资本的 10%;其余 6,000 万元新增注册资本由员工持股平台按目标公司每注册资本 1 元之对价认缴,占目标公司本次增资后注册资本的 30%。

2、增资款缴付

各方确认,甲方及乙方认缴目标公司新增注册资本的增资款应自本协议生效之日起五(5)个工作日内全额支付至目标公司下述指定银行账户, 丙方应在目标公司整体变更为股份有限公司前对本次增资相关的增资款实缴完毕。

3、违约责任

一方出现违约时,守约方有权采取如下一种或多种手段要求违约方承担违约责任:

(1)要求违约方继续履行本协议;

(2)要求违约方支付违约金;

(3)要求违约方就其违约行为给守约方造成的损失予以足额赔偿;

(4)依据本协议承担其他违约责任。

因不可抗力导致一方不能履行本协议的,该方在不可抗力影响的范围内,部分或者全部免除违约责任。本协议任何一方因不可抗力不能履行本协议的,应当及时通知其他各方,尽其最大可能减轻给对方造成的损失,并应当在合理期限内提供证明。尽管有前述约定,任何一方不得因在其迟延履行本协议项下义务后发生不可抗力而被免于履行本协议下任何义务或免于承担因其延迟履行而应承担的违约责任。

4、协议生效时间

本协议经协议各方法定代表人 / 负责人或其授权代表签字并加盖其公章之日与本次交易经甲方股东大会审议通过之日孰晚之日起生效。

(二)关联交易的履约安排

经股东大会审议通过后, 公司董事会授权公司管理层在投资额度范围内行使对外投资决策权并签署相关合同文件。

六、本次交易的合理性、必要性及对上市公司的影响

(一)本次对外投资的合理性及对上市公司的影响

寒武纪一直专注于人工智能芯片产品的研发与技术创新,积累了较强的技术和研发优势。公司系统掌握了智能芯片及其基础系统软件研发和产品化核心技术,能提供云边端一体、软硬件协同、训练推理融合、具备统一生态的系列化智能芯片产品和平台化基础系统软件。

寒武纪目前已形成云边端三条产品线,但尚未涉足车载智能芯片领域。本次交易综合考量了寒武纪中长期发展的战略需求。行歌科技完成增资后,将加速组建车载智能芯片研发和产品化团队,并充分利用寒武纪在智能芯片领域已有的技术积累,开拓车载智能芯片相关业务。行歌科技的车载智能芯片,将集成自研的车用智能处理器、车用 CPU 核(多为 ARM 公司授权)等车用计算核心、各类车用外设接口,主要用于处理智能汽车的视觉等各类传感器所采集的感知数据,并根据感知数据的处理结果进行智能驾驶的规划和控制。

同时,若未来行歌科技相关业务的开展情况良好,将进一步增强公司在智能芯片领域的技术积累和研发实力,成为公司目前主营业务的有益补充,大幅加速人工智能应用在更广阔场景的落地,推动公司的业务和生态拓展,有利于公司的长远发展。

(二)投资标的的准备情况

目前,行歌科技初步组建了公司团队,部分关键研发人员已经到岗,业务拓展团队、职能部门人员数量符合现阶段公司运营需求。目前行歌科技尚未取得专利授权。完成增资后,各投资方将依据投资协议约定按时缴付出资,以满足行歌科技的运营需求。本次引入的非关联战略投资者,亦会作为公司重要的合作伙伴,与行歌科技合力拓展相关业务。

(三)本次关联交易的必要性

本次公司放弃部分优先认购权暨关联交易,引入的四个关联方均为员工持股平台,主要为激励对行歌科技作出重要贡献的技术和业务骨干而设置。本次交易完成后,公司仍持有行歌科技 60%的股权,不会导致公司合并报表范围变更,不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响。本次交易遵循公平、公正、公开的原则,由交易各方协商约定权利、义务,定价公允、合理,不会对公司独立性产生影响,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

七、关联交易的审议程序

(一)董事会审议情况

公司于 2021 年 6 月 21 日召开第一届董事会第十七次会议,审议通过《关于公司对外投资及部分放弃优先认购权暨关联交易的议案》,关联董事陈天石先生、王在先生、叶淏尹女士已对该议案回避表决,其他与会董事一致同意该议案,并同意提交公司股东大会审议。

(二)独立董事事前认可意见与独立意见

公司独立董事在本次董事会召开前对上述关联交易事项进行了事前审查,对该事项予以事前认可,并在本次董事会审议通过后发表了明确同意的独立意见,认为行歌科技完成增资后,将开展车载智能芯片相关业务,有利于公司的长远发展。公司与关联方所发生的关联交易定价公允合理,不会影响公司的独立性,不会损害公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。

(三)监事会审议情况

公司于 2021 年 6 月 21 日召开第一届监事会第十一次会议,审议通过《关于公司对外投资及部分放弃优先认购权暨关联交易的议案》。监事会认为本次交易符合公司的战略发展需求,遵循了市场原则,交易价格公允、合理。本次关联交易的审议及表决程序合法合规,关联董事回避了表决,独立董事对关联交易发表了事前认可意见及明确同意的独立意见,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

(四)股东大会

本次交易尚需公司股东大会审议,关联股东将回避表决。

八、中介机构意见

经核查,保荐机构中信证券股份有限公司认为:公司此次对外投资暨关联交易事项已经公司第一届董事会第十七次会议及公司第一届监事会第十一次会议审议通过,独立董事发表了明确的同意意见,审批程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。该事项尚需公司股东大会审议。公司此次对外投资暨关联交易事项不存在损害公司及全体股东利益的情形。保荐机构同意寒武纪本次对外投资暨关联交易事项。

九、风险提示

(一)本次交易尚需公司股东大会审议,且相关协议尚未签署,除公司外的其他具体投资主体及各自的出资金额具有不确定性,请以最终认购的具体投资主体和出资金额为准。

(二)行歌科技尚未开展具体业务,未来业务发展可能受政策环境、资金投入、技术水平、市场竞争等多重因素影响,存在一定不确定性。公司可能存在无法实现预期投资收益及协同效应的风险。公司将根据后续进展情况,按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

十、上网公告附件

(一)独立董事关于第一届董事会第十七次会议相关事项的事前认可意见;

(二)独立董事关于第一届董事会第十七次会议相关事项的独立意见;

(三)中信证券股份有限公司关于中科寒武纪科技股份有限公司对外投资暨关联交易的核查意见。

特此公告。

中科寒武纪科技股份有限公司董事会
2021 年 6 月 23 日

证券代码:688256 证券简称:寒武纪 公告编号:2021-016

中科寒武纪科技股份有限公司 第一届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

中科寒武纪科技股份有限公司(以下简称"公司")第一届监事会第十一次会议于 2021 年 6 月 21 日上午 11 时以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。会议通知已于 2021 年 6 月 16 日送达。本次会议由监事会主席孔令国先生主持,会议应到监事 5 人,实到监事 5 人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议以书面表决方式进行表决。经与会监事认真审议,一致通过以下议案:

(一)审议并通过《关于公司对外投资及部分放弃优先认购权暨关联交易的议案》

公司监事会认为:本次交易符合公司的战略发展需求,遵循了市场原则,交易价格公允、合理。本次关联交易的审议及表决程序合法合规,关联董事回避了表决,独立董事对关联交易发表了事前认可意见及明确同意的独立意见, 不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

本议案尚需公司股东大会审议。

表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票;表决结果:通过。

本议案所述内容详见公司于 2021 年 6 月 23 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于对外投资暨关联交易的公告》(公告编号:2021-015)。

特此公告。

中科寒武纪科技股份有限公司监事会
2021 年 6 月 23 日

证券代码:688256 证券简称:寒武纪 公告编号:2021-017

中科寒武纪科技股份有限公司 关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知

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:

● 股东大会召开日期:2021 年 7 月 9 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

2021 年第一次临时股东大会

(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:2021 年 7 月 9 日 14 点 00 分

召开地点:北京丽亭华苑酒店三层鸿运 1 厅

(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 2021 年 7 月 9 日

至 2021 年 7 月 9 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的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;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、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《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

不涉及。

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	《关于公司对外投资及部分放弃优先认购权暨关联交易的议案》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

公司于 2021 年 6 月 21 日召开的第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第十一次会议审议通过了提交本次股东大会的议案。具体内容请见公司于 2021 年 6 月 23 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的相关公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案 1

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案 1

应回避表决的关联股东名称:陈天石、北京艾溪科技中心(有限合伙)、北京艾加溪科技中心(有限合伙)

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(以下简称"上交所")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.seimfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、上交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。

(三)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

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	688256	寒武纪	2021/7/2

(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的股东或代理人请于 2021 年 7 月 8 日 17 时之前将登记文件扫描件(详见登记方式)发送至邮箱 ir@cambricon.com 进行登记。股东或代理人也可通过信函方式办理登记手续,信函上请注明"股东大会"字样,信函以抵达公司的时间为准,现在 2021 年 7 月 8 日下午 17 时前送达。通过邮件或信函方式登记的,均须报备近期个人行程及健康状况等相关防疫信息。公司不接受电话登记。

现场登记时间、地点

登记时间:2021 年 7 月 8 日(上午 10:00-12:00,下午 14:00-17:00)

登记地点:北京市海淀区知春路 7 号致真大厦 D 座 12 层中科寒武纪科技股份有限公司

出席股东大会时需按照登记方式的要求携带相应原件及复印件,进行现场登记。

(二)登记方式:

拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件根据上述时间、方式办理登记。

1.自然人股东亲自出席会议的,应持本人有效身份证原件和股东账户卡办理登记;自然人股东委托代理人出席会议的, 代理人应持本人有效身份证原件、自然人股东有效身份证复印件、授权委托书和自然人股东账户卡办理登记。

2.法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的,应持营业执照复印件(加盖公司公章)、本人有效身份证原件和法人股东账户卡办理登记;由法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持营业执照复印件(加盖公章)、本人有效身份证原件、法定代表人有效身份证复印件、法定代表人签署委托书(法定代表人签字并加盖公章)和法人股东账户卡办理登记。

3. 融资融券投资者出席现场会议的, 应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件;投资者为个人的,还应持本人有效身份证原件或其他能够表明其身份的有效证件原件;投资者为机构的,还应持本单位营业执照(复印件并加盖公章)、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。

注:所有原件均需一份复印件。

六、其他事项

(一)本次股东大会现场会议出席者,食宿及交通费自理。

(二)参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到,并配合会场要求接受体温检测等相关防疫工作。

(三)会议联系方式

联系地址:

北京市海淀区知春路 7 号致真大厦 D 座 12 层中科寒武纪科技股份有限公司

邮政编码:100191

联系电话:010-83030796-8025

邮箱:ir@cambricon.com

联 系 人:叶淏尹、童剑锋

特此公告。

中科寒武纪科技股份有限公司董事会
2021 年 6 月 23 日

附件 1:授权委托书

授权委托书

中科寒武纪科技股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2021 年 7 月 9 日召开的贵公司 2021 年第一次临时股东大会,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:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司对外投资及部分放弃优先认购权暨关联交易的议案》			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中"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。

证券代码:600496 证券简称:精工钢构 公告编号:2021-053

长江精工钢结构(集团)股份有限公司 2020 年年度股东大会决议公告

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:2021 年 6 月 22 日

(二) 股东大会召开的地点:上海市闵行区黎安路 999 号大虹桥国际 32 楼公司会议室

(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	66
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	613,484,523
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	30.4780

(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。

本次会议由公司董事会召集,由公司执行董事长孙关富先生主持。会议的召集和召开合法有效,符合《公司法》和《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 3 人,董事方朝阳、裘建华、孙国君、陈国栋、陈恩宏、方二因工作原因未出席会议;

2、公司在任监事 3 人,出席 1 人,监事黄幼仙、田新霖因工作原因未出席会议;

3、董事会秘书出席本次会议;部分高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案

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	611,372,323	99.6557	2,033,300	0.3314	78,900	0.0129

2、议案名称:关于与浙江精工建设集团有限公司开展日常关联交易的议案

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	73,469,619	96.1456	2,779,400	3.6372	165,900	0.2172

3、议案名称:关于公司及控股子公司 2021 年度银行授信的议案

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	611,106,623	99.6123	1,723,200	0.2808	654,700	0.1069

4、议案名称:关于重新制定《长江精工钢结构(集团)股份有限公司关联交易制度》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	611,046,123	99.6025	2,362,500	0.3850	75,900	0.0125

5、议案名称:公司 2020 年度董事会工作报告

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	611,096,623	99.6107	1,733,200	0.2825	654,700	0.1068

6、议案名称:公司 2020 年年度报告及摘要

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	611,086,623	99.6091	1,732,200	0.2823	665,700	0.1086

7、议案名称:公司 2020 年度监事会工作报告

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	610,891,123	99.5772	1,927,700	0.3142	665,700	0.1086

8、议案名称:公司 2020 年度财务决算报告

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	611,086,623	99.6091	1,743,200	0.2841	654,700	0.1068

9、议案名称:公司 2020 年度利润分配预案

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	610,675,823	99.5459	2,732,800	0.4454	75,900	0.0125

10、议案名称:关于续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度会计及内部控制审计机构的议案

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	610,698,923	99.5459	2,040,900	0.3326	744,700	0.1215

11、议案名称:公司董事、其他高级管理人员 2020 年度薪酬及《2021 年度绩效管理实施方案》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	609,096,426	99.2847	4,312,197	0.7029	75,900	0.0124

12、议案名称:公司监事 2020 年度薪酬的议案

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	609,070,226	99.2804	4,338,397	0.7071	75,900	0.0125

13、议案名称:关于与墙煌新材料股份有限公司日常关联交易的议案

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	73,561,219	96.2655	2,777,800	3.6351	75,900	0.0994

14、议案名称:关于子公司开展核心团队激励试点的议案

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	611,323,123	99.6476	2,085,500	0.3399	75,900	0.0125

15、议案名称:关于提供对外担保的议案

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	610,599,823	99.5297	2,230,000	0.3634	654,700	0.1069

16、议案名称:关于为下属所控制企业提供融资担保的议案

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	611,073,323	99.6069	1,756,500	0.2863	654,700	0.1068

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股 5%以上普通股股东	537,069,604	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	43,782,152	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	29,824,067	91.3930	2,732,800	8.3744	75,900	0.2326
其中:市值 50 万以下普通股股东	1,657,297	69.7181	643,940	27.0888	75,900	3.1931
市值 50 万以上普通股股东	28,166,770	93.0959	2,088,860	6.9041	0	0.0000

(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	关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案	74,302,719	97.2358	2,033,300	2.6608	78,900	0.1034
2	关于与浙江精工建设集团有限公司开展日常关联交易的议案	73,469,619	96.1456	2,779,400	3.6372	165,900	0.2172
3	关于公司及控股子公司 2021 年度银行授信的议案	74,037,019	96.8881	1,723,200	2.2550	654,700	0.8569
4	关于重新制定《长江精工钢结构(集团)股份有限公司关联交易制度》的议案	73,976,519	96.8090	2,362,500	3.0916	75,900	0.0994
5	公司 2020 年度董事会工作报告	74,027,019	96.8750	1,733,200	2.2681	654,700	0.8569
6	公司 2020 年年度报告及摘要	74,017,019	96.8620	1,732,200	2.2668	665,700	0.8712
7	公司 2020 年度监事会工作报告	73,821,519	96.6061	1,927,700	2.5226	665,700	0.8713
8	公司 2020 年度财务决算报告	74,017,019	96.8620	1,743,200	2.2812	654,700	0.8568
9	公司 2020 年度利润分配预案	73,606,219	96.3244	2,732,800	3.5762	75,900	0.0994
10	关于续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度会计及内部控制审计机构的议案	73,629,319	96.3546	2,040,900	2.6708	744,700	0.9746
11	公司董事、其他高级管理人员 2020 年度薪酬及《2021 年度绩效管理实施方案》的议案	72,026,822	94.2575	4,312,197	5.6431	75,900	0.0994
12	公司监事 2020 年度薪酬的议案	72,000,622	94.2232	4,338,397	5.6774	75,900	0.0994
13