# 上海南芯半导体科技股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告 生任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对

(一) 机构信息
1.基本信息
2. 强本信息
2. 强大信息
2. 强大力信息
2. 强大力信息
2. 强大力自然
2. 强力力自然
2. 强力力力自然
2. 强力力力自然
2. 强力力自然
2. 强力力力自然
2. 强力力力自然
2.

所对上海南芯半导体产权及以为日本。
224家。
2投资者保护能力
客域会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险、职业保险购买符合相关规定、截至 2022 年
2月 31 里对计贯任务偿限额 9亿元。
近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。
3.诚信记录
家議会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 9 次、自
零議会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 9 次、自 3 tx6后记来 客诚会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 9 次、自 律监管措施 1 次、纪律处分 0 次。5 名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间因执业行为受到 自律监管措施 8 1 次、23 名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施 8 1 次、 2 名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施 8 2 次。6 名从业人员近三年在 其他会计师事务所执业期间受到监督管理措施各1次。

(二)项目信息
1.基本信息
项目合伙人,高平,2010年成为中国注册会计师,2008年开始从事上市公司审计业务,2008年开始在容诚会计师事务所执业,2021年开始为南芯科技提供审计服务,近三年签署过永新股份(002014) 治罪股份(3018)。高春绿绿(60189)等多泉,由公司审计报告。项目签字注册会计师:钱明,2016年成为中国注册会计师,2013年开始从事上市公司审计业务,2016年开始在答诚会计师事务所执业;2021年开始为南芯科技提供审计服务,近三年签署过同兴环保(03027),参新股份(202014)等28上市公司审计报告。项目签字注册会计师:顾先东,2019年成为中国注册会计师,2017年开始从事上市公司审计业务,2020年开始在答诚会计师事务所执业;2021年开始为南芯科技提供审计服务,近三年未签署上市公司审计报告。

面目质量复核人, 終達性 2008 年成为由国注册会计师 2005 年开始从事上市公司审计业务 2005年开始在容城会计师事务所执业;近三年签署或度核过日允光电(003015)。巴比食品(605338)、海麻软件(30039)、司尔特(002538)等多家上市公司审计报告。

2.上述相关人员的诚信记录情况 项目合伙人高平、签字注册会计师钱明、签字注册会计师顾先东、项目质量复核人褚诗炜近三年 内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。 容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情

形。

公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据 2023 年公司实际业务情况和市场情况等与审计 公司重单宏捷頂限水大宏授权公司官理宏权指 2023 平公司实际业为肩0.0中印初间0.5寸一单印机构协商确定审计费用(包括财务报告审计费用和内部控制审计费用)。 三、规续聘会计事务所履行的程序 (一)审计委员会的履职情况 公司审计委员会对容诚会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性、诚信记录状况

等情况进行了审查,认为其具备相关审计资格,能够为公司提供真实、公允的审计服务,满足公司2023年度审计工作的要求,同意续聘容诚会计师事务所为公司2023年度审计机构,并同意将该议案提交

1.事前认可意见 独立董事对容诚会计师事务所(特殊普通合伙)的相关资质进行了事前审核,认为,容诚会计师事务所(特殊普通合伙)是一家具有证券,期货从业资格的专业审计机构,能够较好地满足公司建立健全内部挖制以及财务审计工作的要求。在其担任公司审计机构期间,工作勤龄尽责,坚持独立、客观,公正的审计房侧,严格遵循国家有关规定以及注册会计时执业规范的要求,按时为公司出具专业的审计报告,报告内容客观,公正地反应了公司财务状况和经营成果,切实履行了审计机构的职责,从专业角 度维护了公司及股东的合法权益。因此,独立董事一致同意将该议案提交至公司董事会审议。

度维护了公司及股东的合法权益。因此,独立董事一致同意将该以来提父至公可重争宏申以。
2、独立意见
炎审查,独立董事认为: 各诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具的 2022 年度审计报告客
观,公正的反映了公司 2022 年度的财务状况,经营成果和现金流量状况,在对公司 2022 年度财务报
表进行审计过程中,能够坚持独立、客观,公正的原则,遵守注册会计师独立审计律则,勤勉是,费地履
行审计职责,所确定的财务审计费用公允,合理。续聘客诚会计师事务所(特殊普通合伙)有利于保持
公司审计业务连续性和稳定性,保证公司财务报表的审计质量,不存在损害公司和公司其他股东合法
权益的情形。我们同意读购客诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构,并同意将
该议案提交 2022 年年度股东大会审议。
(三)董事会的审议和表决情况
公司于 2023 年5 月 25 日召开的第一届董事会第十五次会议,以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的
表决结果审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意续聘容诚会计师事务所为公司 2023 年度

审计机构,并同意提交2022年年度股东大会审议。

(四)生效日期 本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司 2022 年年度股东大会审议通 过之日起生效。

上海南芯半导体科技股份有限公司董事会

证券简称:南芯科技 证券代码:688484

公告编号:2023-006 上海南芯半导体科技股份有限公司关于 使用部分超募资金永久补充流动资金的公告

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、误导性除述或者重大遗漏,并对 其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海南达半导体科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 5 月 25 日召开第一届董事会第 十五会议和第一届监事会第十次会议、审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议 案》,同意公司使用超赛资金人民币 210,000,000.00 元用于永久补充流动资金。占超赛资金总额的比例 为 29.30%。本次使用超赛资金永补充流动资金不会影响募集资金投资项目建设的资金需求,在补充流动资金的 12 个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助。公司独立董事发表了明面高的独立意见,保荐机构中信建投证券股份有限公司以下简称"保荐机构")对本事项出具了明确的核 查意见。本事项尚需提交股东大会审议。具体情况如下: 募集资金基本情况

一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 2 月 21 日出具的《关于同意上海南芯半导体科技股份 有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可(2023)365 号)、公司获准向社会公开发行人民币 普通股 6.353.00 万股、每股发行价格为人民币 39.99 元、募集资金总额为人民币 254,056.47 万元、上述 资金已全部到位。其中超募资金 716.842.301.69 元。容诚会计师事务所、特殊普通合伙对公司本次公 开发行新股的资金到位情况进行了审验,并出具了《上海南芯半导体科技股份有限公司验资报告》(容 诚验字(2023)23020068 号)。公司依限规定对募集资金采取了专户存储管理,并由公司与保荐机构、募 集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议。 二、募集资金投资项目的基本情况 根据/上海南达半导体科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创版上市招股设用书》。公司

根据《上海南芯半导体科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》,公司 首次公开发行人民币普通股(A股)股票的募集资金在扣除发行费用后将用于加下项目。

十四.7	370		
序号	项目名称	总投资额	募集资金 投人金额
1	高性能充电管理和电池管理芯片研发和产业化项 目	45,686.45	45,686.45
2	高集成度 AC-DC 芯片组研发和产业化项目	22,717.78	22,717.78
3	汽车电子芯片研发和产业化项目	33,484.43	33,484.43
4	测试中心建设项目	30,910.82	30,910.82
5	补充流动资金	33,000.00	33,000.00
合计		165,799.48	165,799.48
	bd:田如八切曹次ふふり は大法計次へb	,	165,799

三、本次使用部分超募资金永久补充流动资金的计划 在保证募集资金投资项目的资金需求前提下,为满足公司流动资金需求,提高募集资金使用效 率,进一步提升公司的盈利能力,维护上市公司和股东的和益。根据化力超距等多具所将创新股票, 率,进一步提升公司的盈利能力,维护上市公司和股东的利益。根据化力超距等多易所科创版股票上市规则》(上海证券交易所科创版上市公司监管指引第1号——规范运作)(《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定,公司拟使用部分超募资金永久补充流 动资金,用于公司的生产经营

亚,用了公司的主户年售。 公司首次公开发行股票超募资金金额为716,842,301.69元,本次拟用于永久补充流动资金的金额 为 210,000,000.00 元,占超紧资金总额的比例为 29,30%。公司最近 12 个月内不存在使用超紧资金永久补充流动资金的情况,不存在违反中国证监会,上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关

本次超嘉资金永久补充流动资金将用于与公司主营业务相关的生产经营,不存在改变墓集资金

个人就身好並水人补充流对资金特用了与公司土富业务相关的生产空官,不存住改奖类集贷金使用用途。影响募集资金投资项目正常进行的情形。本次补充流动资金特用于与公司主营业务相关的生产经营,为满足公司流动资金需求,提高募集资金的使用效率,降低财务成本,进一步提升公司盈利能力,推护上市公司和股东的利益,符合法律法规的相关规定。公司承诺每十一个月内累计使用超紧资金用于永入补充流动资金的金额将不超过超募资金总额的30%;承诺本次使用超紧资金永久补充流动资金不会影响募投项目建设的资金需求,在补充流动资

金后的十二个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助。 1801 — 1 万197小亚江南州州区及风水河地入海地南为京岛。 五、履行的审议程序 公司于 2023 年 5 月 25 日召开第一届董事会第十五会议和第一届监事会第十次会议,审议通过

公司丁2023年3月25日召开第一曲里事宏等「五云以州等 相血事宏等「八云以,甲以四以 冗关于使用部分超察资金永入补充流动资金的议案。门章总马曾使用超赛资金人民币210,000,000,00 元用于永久补充流动资金。占超篡资金总额的比例为 29.30%。公司独立董事发表了明确同意的独立 意见。根据(上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求)(上海证券交易 所科创版上市公司自律监管指引第1号—规范运作)的相关规定,本次使用部分超募资金永久补充 流动资金的事项尚需提交股东大会审议,经股东大会审议后方可实施。

(一)独立董事意见 公司独立董事能见 公司独立董事以为:公司使用部分超募资金水久补充流动资金内容及审议程序符合《上海证券交易所科的版上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定。 公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金有助于满足公司流动资金需求,提高募集资金的使用 效率,降低公司的财务成本,不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募集资金投资项目正常实 88.4、17日7年1390青公司州全体股东利益的情况。 综上,我们同意公司使用部分超募资金人民币 210,000,000.00 元永久补充流动资金,并同意提交公司股东大会审议。

际上,我们间意公司使用部分超暴资金人民市 210,000,000,000 元水入补充流动资金,并问意提交公司股东大会审议。
(二)监事会意见
公司监事会认为:公司使用部分超募资金永久补充流动资金内容及审议程序符合(上海证券交易所科创版上市公司自律监管指引第1号——规范运作)《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《上海证券交易所科创版股票上市规则》等相关法律法规的规定。公本次使用部分超募资金永入补充流动资金有助于调足公司流次资金需求,是高募集资金的使用效率、降低公司的财务成本、不存在要有数全有助于加足公司流分资金需求,是高募集资金的使用效率、降低公司的财务成本、不存在专相次安募集资金用金的行为,不影响募集资金投资项目工常实施、不存在损害公司和全体股东利益的情况。综上所述,我们同意公司使用部分超募资金人民币210,000,000 0元水入补充流动资金的事项。
(三)保养机构核查意见
经核查、保养机构认为。公司超募资金用于永久补充流动资金,有助于提高募集资金使用效率、降低财务成本、不会影响募集资金使同日的正常进行、不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情况。结上后为宣董争会选事全部以批准、独立董事生发表同意意见,履行了必要的程序。前遗传公司股东大会审议、符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法规的要求、保养机构同意南芯科技使用超寡资金补充流动资金。

上海南芯半导体科技股份有限公司董事会

证券代码:688484 证券简称:南芯科技 公告编号:2023-007 上海南芯半导体科技股份有限公司 第一届监事会第十次会议决议公告

、血爭云云以自7月6亿 上海南芯半导体科技股份有限公司(以下简称"公司")第一届监事会第十次会议(以下简称"本次 会议")于2023年5月25日以现场结合通讯方式召开,本次会议通知于5月15日以书面和电子邮件 的方式发出。本次会议由监事会主席韩颢杰先生召集和主持,会议应到监事3名。实际出席监事3名。 本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海南芯半导体科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,会议决议合法、有效。

二、 监事会会议审议情况 与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论,审议通过了以下议案: 1、审议通过(关于<2022 年度监事会工作报告的议案) 经核查,监事会认为报告期内监事会按照(中华人民共和国公司法)(以下简称"(公司法)")(公司章程)和(监事会议事规则)等有关规定,勤勉、尽责地履行监事会职能,全体监事列席公司召开的董事

会和股东大会。积极参与公司重大决策、决定的研究,并对公司的运作情况进行监督和检查、特别是对公司的合规运作、财务核查、股东大会决议执行情况以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了重点监督、维护了公司利益和全体股东的权益、促进了公司的规范化运作。表决结果;3 票同意,0 票反对 0 票弃权。本议案前需器投至公司 2022 年年度股东大会进行审议。
2、审议通过《关于2022 年度财务决算报告。的议案》
经核查、监事会认为《公司 2022 年度财务决算报告》)真实、客观的反映了公司的财务状况和经营成果。因此、监事会同意《公司 2022 年度财务决算报告》的内容。表决结果;3 票同意。0 票反对 10 票弃权。本议案前需器投公公司 2022 年度股东大会进行审议。
3、审议通过《关于续聘会计师事务所的汉案》
经核查、监事会认为答诚会计师事务所《特殊普通合伙》在 2022 年度的审计过程中坚持独立审计原则《客观、公允地反映本公司财务状况、切实履行了审计机构应尽职责,且具有较高的业务水平和良好的服务素质、能够满足公司 2023 年度财务及内部控制审计工作要求。监事会同意该议案。表决结果;3 票同意、0 票反对,0 票存权。本议案尚需提交至公司 2022 年年度股东大会进行审议。
4、审议通过《关于公司 2022 年年度股东大会进行审议。
4、审议通过《关于公司 2022 年和商分配领案的议案》
经核查、监事会认为公司董事会制定的 2022 年度利润分配预案介证。公司上的公司监管指引第 3 号——上市公司迎金分红》等相关法律法规,规范性文件和《公司章程》的相关规定,未损害公司股东尤其是中小股东的利益,因此,监事会同意公司 2022 年度利润分配预案。

上海南芯半导体科技股份有限公司监事会

证券代码:688484 证券简称:南芯科技

上海南芯半导体科技股份有限公司 关于变更公司注册资本、公司类型、修订 《公司章程》并办理登记机关变更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告內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。 上海南芯半导体材起股份有限公司(以下简称"公司")于2023年5月25日召开了公司第一届董 事会第十五次会议,审议通过了《关于变更公司法册资本、公司类型、修订~公司章程》,并办理登记机关 变更登记的议案》。现将有关情况公告如下:

变更登记的汉案》。现将有关情况公告如下;
一、注册资本等变更简记
根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 2 月 21 日出具的 (关于同意上海南芯半导体科技股份
有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可(2023)365 号),公司获准向社会公开发行人民币
普通胺 6.353 万股,每股发行价格为人民币 39.99 元,公司股票于 2023 年 4 月 7 日在上海证券交易所
上市。本次发行后公司的注册资本由 36.000 万元增加至 42.533 万元人民币,公司类型由股份有限公司(非上市、海商投资企业投资)变更免股份有限公司(非上市、美区公司等2022 年 6 月 29 日召开的 2021 年年度股东大会审议通过的 (关于变更公司住所,修 7公司章路》及办理登记机关变更登记的议案》,公司住所已变更为"中国(上海)自由贸易试验区盛 夏路 5 6 弄 4 号 4 幢 11601"。

二、章程修订情况。 鉴于上述变更情况,现拟对《上海南芯半导体科技股份有限公司章程(草案》)(以下简称"《公司章程(草案》)"中的有关条款进行修订,并将其名称变更为《上海南芯半导体科技股份有限公司章程》,同时拟提请公司股东大会授权公司董事会办公室负责办理后续工商变更登记、章程备案等事宜。 具体修订情况如下;

共体修	天体修订用0.xu /:			
	修改前	修改后		
第三条	公司于[]年[]月[]日经中国证券监督管理委员会(以下简新"中国证监会")证监许可[][]号、核准首次向社会公众发行人民币普通股[]万股,于[]年[]月[]日在上海证券交易所上市。	公司于2023年2月21日经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")(证监许可(2023)365号)同意。首次向社会公众发行人民币普通股6,353万股,于2023年4月7日在上海证券交易所上市。		
第四条	公司注册名称"中文名称":上海南芯半导体科技股份有限公司 英文名称:【英文全称】	公司注册名称"中文名称":上海南芯半导体科技股份有限公司英文名称: Southchip Semiconductor Technology(Shanghai) Co., Ltd.		
第五条	公司住所:中国(上海)自由贸易试验区晨爾路 1000 号 214 室 邮政编码: 200120	公司住所:中国(上海)自由贸易试验区盛夏路 565 弄54 号(4 幢)1601 邮政编码:200120		
第六条	公司注册资本为人民币 36,000 万元。	公司注册资本为人民币 42,353 万元。		
第二十条	公司首次公开发行前的股份总数为 36,000 万股、均为普通股;公司首次公开发行后的股份总数为【】万股,均为普通股。	公司首次公开发行前的股份总数为 36,000 万股,均为普通股;公司首次公开发行后的股份总数为 42,353 万股,均为普通股。		
第二百一十 二条	本章程自股东大会批准并于公司首次公开发行股票并在证券交易所挂牌交易之日生效。	本章程自股东大会审议通过后生效。		
除上述修订条款外,《公司章程(草案)》中其他条款保持不变。以上内容最终以工商登记机关核准				

的内容为准。修订后的《公司章程》全文将于同日通过上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。

上海南芯半导体科技股份有限公司董事会

#### 证券代码:688484 证券简称:南芯科技 上海南芯半导体科技股份有限公司 关于 2022 年度利润分配预案公告

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。 無安/>
一每股分配比例,每股派发现金红利 0.2 元(含税),不进行资本公积金转增股本,不送红股。 ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施

● 在实施权益分派的股权登记目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,将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至 2022 年 12 月 31 日,公司期末母公司可供分配

经省级实计则申争分价(特殊普加普饮)用订广,截至 2022 年 12 月 31 日,公司则未亏公司则以为租利的人民产。至于4 12 月 31 日,公司则未亏公司则以为租捐的人民产。2022 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 2 元(含税)。截至本公告按露之日,公司总股本 42,353 万股,以此计算合计拟派发现金红利 84,706,000 元(含税),占公司 2022 年度归属于上市公司股东的净利润之比为 34.41%。公司 2022 年度不进行资本公积金转增股本,不送红股。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/回购股份股权废财经

股份回购注销量大资产量是要形式的人员政策发展。自己到明,这一环间再次应回购取的政权规则及了股份回购注销重大资产量基础股份回购注销等致使公司。股本发生变动的、公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化、将另行公告具体调整情况。本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

、公司履行的决策程序

召开、审议和表决情况 公司于2023年5月25日召开第一届董事会第十五次会议,以9票同意。0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2022年利润分配预案的议案》,同意本次利润分配预案,并同意将该议 案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

公司 2022 年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券 交易所科的版上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及上海南芯半导体科技股份有限公司 程》的相关规定、符合公司实际情况,不存在损害公司及全体股东利益的情况。综上,我们同意公司 2022年度利润分配预案,并同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》 的相关规定,未损害公司股东尤其是中小股东的利益,因此,监事会同意公司 2022 年度利润分配预

一、和天內內經歷中 本次和網分配預案結合了公司发展阶段、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。本次利润分配预案尚需提交公司 2022 年年度股东大会 审议通过后方可实施,敬请投资者注意投资风险。

上海南芯半导体科技股份有限公司董事会

#### 证券简称:南芯科技 证券代码:688484 公告编号:2023-003 上海南芯半导体科技股份有限公司关于 开展远期结售汇等外汇衍生产品业务的公告 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。

为适应外汇市场变化, 充分利用远期结售汇的套期保值功能及期权类产品外汇成本锁定功 7月2回27代11四次文化、九州中历史的语言化的条列标值为能及明代关于由7年成本现此分能,实现以规避风险为目的的资产保值。除低江率被成功公司的影响、公司结合2023年度资产规处业务需求情况,公司及纳入合并报表范围内的子公司拟开展额度不超过5亿元人民币(或等值其他外 前的远期结售汇等外汇衍生产品业务。本次公司及纳入合并报表范围内的子公司拟开展远期结售汇等外汇衍生产品业务事项已经

公司第一届董事会第十五次会议审议通过。本次公司及子公司开展远期结售汇业务不涉及关联交易, 

定汇率风险的原则,不做投机性、套利性的交易操作,但仍可能存在汇率波动风险、内部控制风险、法 "並。 2023 年 5 月 25 日 . 上海南芯半导体科技股份有限公司(以下简称"公司")第一届董事会第十五次 3年3月3日:上海南心十字体行及成功有限公司(以下间桥公司)第 沒通过(关于开展远期转售汇等外汇衍生产品业务的议案》, 具体内容如下 . 开展相关业务的目的

现以规避风险为目的的资产保值,降低汇率波动对公司的影响,公司结合 2023 年度资产规模和业务需求情况,公司及纳入合并报表范围内的子公司拟开展额度不超过 5亿元人民币(或等值其他外币)

一、外汇衍生产品的面积 公司拟开展的外汇产品业务包括(但不限于)外币远期结售汇、外汇期权等。远期结售汇业务是指 公司组初,据约时以一面里为"当501年784")八川及2975日 司正、八十二次八十二次 公司 公司与银行签订远期结告汇合约。为定将来办理结告证的外汇市种。金额、汇率和期限,在交割日外汇收入或支出发生时,即按照该远期结告汇合同订明的币种、金额、汇率办理结汇或售汇业务。

%人以太田及王时, 6对宏观政企明市省仁百时月前的17年,並總4,在平分集6由。或自己显立方。 三、2023 年度的业务规模及投入资金 推撰实际业务需要,公司及纳人合并报表范围内的子公司拟开展额度不超过5亿元人民币(或等 值其他外币)的远期结售汇等外汇衍生产品业务。公司董事会同意授权董事长全权代表公司在授权额 度范围和审批期限内根据相关规定行使决策权,签订相关协议及办理其他相关事宜。授权期限为自 2023年第一届董事会第十五次会议审议通过之日起十二个月。

内部控制风险:远期结售汇及等汇衍生品业务专业性较强,复杂程度较高,可能会由于内部控 制不完善而造成经营风险。 3.法律风险:因相关法律法规发生变化或交易对手违反相关法律法规,可能造成合约无法正常执 行而给公司带来损失。

1、公司将根据汇率的走向和波动情况,在办理远期结售汇业务时结合采购支付用汇,来确定期 限和金额。 2、公司将建立严格有效的风险管理制度、利用事前、事中及事后的风险控制措施预防、发现和化 2、公司将建立严格有效的风险管理制度、利用事前、事中及事后的风险控制措施预防、发现和化

解各种风险。对交易审批权限、闪部軍核流程、决策程序、信息被离為措施、內面內經和口間及及內內經及 理程序、信息披露等俄出明确规定。 五、交易对公司的影响反相关会计处理 公司开展远期结售汇等外汇行生产品业务是为提高应对外汇波动风险的能力,防范汇率波动对 公司利润和股东权益造成不利影响。有升于增强公司财务稳健生。 公司将根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第 23 号—金融 资产转移》《企业会计准则第 24 号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第 23 号—金融 活起之口、社经证。对定即经生研学第分系行品产品自从条件方相后核复和披露。 规定及其指南,对远期结售汇等外汇衍生产品业务进行相应核算和披露。

司开展远期结售汇业务以正常经营为基础,目的是为了有效防范汇率波动对公司经营业绩造 成不利影响,控制外汇风险,符合公司业务发展需求。公司董事会审议该事项程序合法合规,符合相关法律法规的规定,不存在损害上市公司及股东、存托凭证持有人利益的情形。因此我们同意公司及纳

经年经次股的规定,19年1日现在1月及时,人会并接表范围内的子公司的目标。 经几代机间总公司及约人会并接表范围内的子公司自2023年第一届董事会第十五次会议审议通过之日起12个月内开展额度不超过5亿元人民币(或等值其他外币)的远期结售汇等外汇衍生产品业务。 保荐机构核查意见 经核查,保荐机构中信建投证券股份有限公司认为:

经收查, 环子加州市局建区业产板以有保险公司从分: 公司本次拟开展开展定期结售汇等外汇衍生产品业务事项已经公司第一届董事会第十五次会议 通过,公司独立董事对上述事项发表了明确的同意意见,符合相关法律法规的规定。

公司针对外汇远期结售汇业务形成了较为完善的内控制度,并制定了切实可行的风险应对措施,相关风险能够有效控制。公司开展外汇远期结售汇业务符合公司实际经营的需要,可以在一定程度上降低汇率成动对公司业绩造成的影响。保养机构提请公司注意,在开展外汇衍生品交易业务过程中,要加强业务人员的培训和风险责任教育,落实风险控制具体措施及责任追究机制,杜绝以盈利为目标的投机行为,不得使用募集资金直接实时的经济存在,4个对导

接或順接进行行生品交易。 保养机构提请投资者关注:虽然公司对外汇行生品交易业务采取了相应的风险控制措施,但开展 外汇行生品交易业务固有的汇率被动风险、内部控制的局限性、交易进约风险及客户进约风险、都可 能对公司的经营业绩产生影响。 综上,保荐机构对公司开展外汇衍生品交易业务事项无异议。

上海南芯半导体科技股份有限公司董事会

公告编号·2023-004

#### 证券代码:688484 证券简称:南芯科技 上海南芯半导体科技股份有限公司 关于变更董事的公告

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。

其内容的真实性,准确性和完整性依法承担法律责任。

- 戒 董事辞职情况
上海南芯半导体股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到公司非独立董事曾浩桑先生的辞职报告。曾浩桑先生因个人原因申请于 2022 年 5 月 25 日辞去公司第一届董事会董事职务,辞职 6 曾浩桑先生郑不再担任何公司职务。曾浩桑先生辞去董事职务不会导致公司董事会人数低于法定最低人数、不影响公司董事会正常运行,辞职报告日送达公司董事会之日起生效。 露职后曾浩桑先生将继续遵守(上海证券交易所科创版股票上市规则)等相关法律法规及其在公司首次公开发行股票时所作的相关系诺。
曾浩桑先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责,董事会对其在公司任职期间所做出的贡献

表示感谢! 二、董事补选情况 一、董事补选情况 分保证董事会的正常运作,经董事会提名委员会对候选人任职资格进行审查,公司于 2023 年 5 月 25日召开穿一届董事会第十五次会议、审议通过了(关于变更董事的议案)。提名简德明先生为公司第一届董事会非独立董事,任期自股东大会审议通过之日起至第一届董事会任期结束。简德明先生

公司独立董事对提名董事候选人事项发表了明确同意的独立意见。独立董事认为:公司董事会变 更董事的提名和表决程序符合有关注律。法规和规范性文件以及【上海南达半导体科技股份有限公司 套程》以下简称"《公司查程》"的有关规定。简德明先生不存在代中华人民共和国公司法》以下简称 "《公司法》"》《公司章程》等规定的禁止任职情况,不存在被中国证监会确定为市场禁人者并且尚未解 除的情形,符合《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》等规定的 任职资格,同意提名简德明先生为公司第一届董事会董事,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

2023年5月27日

版主年公古披藤1、同應明元生与其配同除應名女工地以上得与验证业管理中以有限合伙 加 接持有公司股票、上海马墨企业管理中心4有限合伙 持有公司。0.1545%股份;简德明先生与公司实际 控制人,持有公司 5%以上股份的股东、监事、高级管理人员及其他董事不存在关联关系;不存在《公司 法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形;未被中国证监会采取证券市场禁人措施;未被证 券交易所公开允定为不适合担任上市公司董事,未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公工制造 或通报批评;没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形; 不属于最高人民法院公布的失信被执行人,符合《公司法》等相关法律,法规和规定要求的任职条件

### 证券代码:688484 证券简称:南芯科技 公告编号:2023-005 上海南芯半导体科技股份有限公司关于 使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

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。 上海南芯半导体科技股份有限公司(以下简称"公司"或"南芯科技")于 2023 年 5 月 25 日召开第 一届董事会第十五次会议、第一届监事会第十次会议、审议通过了(关于使用部分闲置募集资金进行 现金管理的议案)、同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施。募集资金安的前提下(使用最高 不超过人民币 12 亿元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的投资 产品(包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、协定存款等),使用

广部。它语也个限了体本坚理则广部、结构性俘虏、通知俘杀、通州俘虏、入额俘爭、协定俘获等,使用期限不超过 12 个月,在前继额度及期限范围内,资金可以循环滚动使用。该决议自董事会、监事会审议通过之日起 12 个月之内有效。董事会授权董事长在投权额度和期限内行使现金管理投资决策权并签署相关合同文件,具体事项由公司财务邓尚贵组织实施。上述事项在公司董事会审批权限范围内,无需提公司司股东人会审批。公司独立董事发表了明确同意的独立意见,保荐机构中信建投证券股份有限公司(以下简称"保存 机构")对上述事项出具了明确同意的核查意见。现将公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理 的具体结况公告加下。

一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 2 月 21 日出具的《关于同意上海南芯半导体科技股份 有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可(2023)365号)、公司获准向社会公开发行人民币普通股 6,353 万股、每股发行价格为人民币 39.99元,募集资金总额为人民币 254,056.47 万元,上述资金已全部到优。客域会计师事务所特殊等通合人队对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验,并出具了《上海南芯半导体科技股份有限公司验资报告》(客诚验字(2023)230Z0068号)。

等集资金到账后,已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内、公司、保荐机构、存放募集资金的商业银行已经签署了《募集资金专户作行》、具体情况详见公司于2023 年4月6日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《南芯科技首次公开发行股票科创板上市 于7/。 二、募集资金投资项目的基本情况 根据(上海南芯半导体科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创版上市招股说明书》,公司 公开发行人民币普通股(A股)股票的募集资金在扣除发行费用后将用于如下项目; 单位:万元

序号	项目名称	总投资额	募集资金 投人金額
1	高性能充电管理和电池管理芯片研发和产业化项 目	45,686.45	45,686.45
2	高集成度 AC-DC 芯片组研发和产业化项目	22,717.78	22,717.78
3	汽车电子芯片研发和产业化项目	33,484.43	33,484.43
4	测试中心建设项目	30,910.82	30,910.82
5	补充流动资金	33,000.00	33,000.00
合计		165,799.48	165,799.48

截至本公告披露日,公司的募投项目正按照既定计划积极推进,由于募集资金投资项目建设及投入需要一定周期,且根据公司募集资金的使用计划,公司的部分募集资金存在暂时闲置的情形。 三、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况

为提高募集资金的使用效率。合理利用闲置募集资金,在保证不影响公司募集资金投资项目正常 实施、不影响公司正常生产经营以及确保募集资金安全的前提下,公司拟利用部分闲置募集资金进行 现金管理,提高资金使用效率,增加公司现金资产收益,保障公司股东的利益。 自生。范畴可以至1577以上,1577以上,1577以上,1577以上,1577以上,1577以上,1577以上,1577以使用最高不超过人民币 12 在保证不影响募集资金投资项目实施、募集资金安全的前提下,公司拟使用最高不超过人民币 12 亿元(含本数)的部分闲置募集资金进行现金管理,使用期限不超过12个月,在前述额度及期限范围

(二)投资产品品种 资产品不得用于质押,产品专用结算账户(如适用)不得存放非募集资金或用作其他用途,且该等现金管理产品不得用于质押,不得用于以证券投资为目的的投资行为。

(四)决议有效期 自董事会审议通过之日起12个月之内有效。

董事会授权董事长行使该项决策权及签署相关法律文件,包括(但不限于)选择优质合作银行、明确现金管理金额和期间、选择现金管理产品品种、签署合同及协议等,具体事项由公司财务部负责组

公司将依据上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务,不会变相改变募集资金用途。 (七)现金管理收益的分配 7.7%並且建议並1977年 引御全管理所得收益[1/公司所有 - 并严格按照中国证券监督管理委员全及上海证券交易所关

于募集资金监管措施的要求管理和使用资金,现金管理到期后将归还至募集资金专户。 四、对公司经营的影响 公司本次计划使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目所需资金和保证募集 资金安全的前提下进行的,不会影响公司日常资金正常周转需要和募投项目的正常运转,不会影响公司主营业务的正常开展,亦不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形。同时,对部分闲置募集资金适时进行现金管理,可以提高资金使用效率,有利于进一步提升公司整体业绩水平,

本次现金管理方式是购买安全性高、流动性好的投资产品(包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、协定存款等),该类投资产品受货币政策等宏观经济的影响, 公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时、适量地介人,但不排除收益将受到市场波动的影响。

(二)风险控制措施 1、公司将严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海记券公司》,在1914年1915年, 在1916年19月19年 今 1917年, 在1916年的 1918年, 在1916年, 在1918年的 1918年, 在1918年的 1918年, 在1918年的 1918年, 在1918年的 1918年, 在1918年的 1918年, 在1918年的 1918年, 在1918年, 中1918年,

和规范运行现金管理的投资产品购买事宜,确保资金安全。 3、公司将严格遵守审慎投资原则筛选投资对象,主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全

的发行主体所发行的产品。 4、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪投资产品的投向、项目进展情况,如评估发现存在可能 4、公司则分部相关人员特及则分析和联场对效广岛的按问、则自进保育优、则平位及现存在引能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应保全措施、控制即以风险。
5、公司监事会、独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以

聘请专业机构进行审计 6、公司将严格根据中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露 カ。 六、专项意见说明 (一)独立董事意见

公司独立董事认为:公司使用最高不超过人民币 12 亿元(含本数)部分闲置募集资金进行现金管 理的事项是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的、有助于提高资金使用效率、增加公司投资收益、符合公司和全体股东的利益、符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求《上海证券交易所科创版股票上市规则》以及公司 《雾集资金管理制度》等的长规定。提出了必要的审议程序,不会影响公司日常资金正常周转需要和 募投项目的正常运转,不会影响公司主营业务的正常开展,亦不存在变相改变募集资金投向和损害公

司及股东利益的情形 综上,我们同意公司使用最高不超过人民币12亿元(含本数)的部分闲置募集资金进行现金管

(二/屆事交惠兒)
监事会审议认为:公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项,符合《上市公司监管指引第2号──上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创版股票上市規则》以及公司《募集资金管理制度》等的相关规定,不会影响公司书营企正常周转需要和募投项目的正常运转,不会影响公司主营业务的正常开展,亦不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股余利益的情形、综上,监事会同意公司使用最高不超过人民币12亿元(含本数)的部分闲置募集资金进行现金管理。 (三)保荐机构核查意见 经核查,保荐机构认为:公司已根据相关法律法规制定了有关资金管理、募集资金存储和使用的

全核食, 序序机构认为:公司上限塘相关左律法规制定 1 有天货金管理、募集货金存储和使用的 内部控制制度,公司对募集资金实行专户存储管理, 并签订了募集资金监管协议。公司本次使用暂时 闲置募集资金进行现金管理的事项经公司董事会。监事会审议通过, 独立董事发表了明确的同意意 见。履行了必要的法律程序, 符合相关的法律法规及交易所规则的规定, 无需提交公司股东大会审议。 本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理, 不会影响上市公司募集资金投资计划的正常进行, 不会影响募集资金投入项目建设, 并且能够提高资金使用效率、符合上市公司和全体股东的利益。 综上所述、保荐机构对公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。 七、上网公告附件 1、《上海南芯半导体科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十五次会议相关事项的独

立意见》: 2、《中信建投证券股份有限公司关于上海南芯半导体科技股份有限公司使用部分闲置募集资金 进行现金管理的核查意见》。 上海南芯半导体科技股份有限公司

**公告编号: 2023-009** 

## 上海南芯半导体科技股份有限公司 关于召开 2022 年年度股东大会的通知

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。 FDI等大任式中侧口下位至位下的公子则在3年以上。 重要内容展示: 期; 2023 年 6 月 16 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

证券代码:688484 证券简称:南芯科技

2022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:2023年6月16日 14点00分 召开地点上海市浦东新区盛夏路 565 弄 54 号4幢)1601,南芯科技会议室 (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 网络投票规止时间;自 2023年6月16日 至 2023年6月16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 交易时间股,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 5岁,15-15:00。 (六) 融资融券,转融通、约定购回业多根户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券,转融通业务、约定购回业多相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券 交易所科的版上市公司自律监管指门第1号——规范运作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 不适用 二、会议审订单项

二、会议审议事项

本次出	设东大会审议议案及投票股东类型	
序号	Note that the william	投票股东类型
	议案名称	A股股东
非累积投票记	燦	
1	关于《2022年度董事会工作报告》的议案	V
2	关于《2022年度监事会工作报告》的议案	V
3	关于《2022年度独立董事述职报告》的议案	V
4	关于《2022年度财务决算报告》的议案	V
5	关于续聘会计师事务所的议案	√
6	关于公司 2022 年利润分配预案的议案	V
7	关于 2023 年度公司董事、监事薪酬方案的议案	√
8	关于拟购买董监高责任险的议案	V
9	关于申请2023年度金融机构综合授信及授权办理具体事宜的议案	√
10	关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理登记机关变更 登记的议案	V
11	关于使用部分超票资金永久补充流动资金的议案	V
累积投票议等		
12.00	关于变更董事的议案	应选董事(1)人
12.01	关于选举简德明先生为公司第一届董事会非独立董事	√
1. 逆	明各议室戸按震的計削和按震媒体	

1、说明各议案已披露的时间和玻露媒体
本次提交股东大会审议的议案已经公司第一届董事会第十五次会议及第一届监事会第十次会议
审议通过.相关公告已于2023年5月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及(中国证券报)
(上海证券投入证券时投入证券日报)予以披露。公司将在2022年年度股东大会召开前,在上海证券
交易所网站(www.sse.com.cn)登载(2022年年度股东大会会议资料)。
2、特别决议议案:议案 10
3、对中小投资着单始计票的议案:议案 5、议案 6、议案 7、议案 8、议案 11、议案 12
4、涉及关联股东回雕壶决的议案:议案 7.8
应回雕壶决的关联股东名称:阮晨杰
5、涉及优先股股条参与表决的议案:无

作情见互联网投票平台网站说明。 (二)股东所投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 对该项攻案即移的选举票数据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 (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

。 (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。 份类别

公司董事、监事和高级管理人员

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)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)登记方式
(一)登记方式
(一)登记方式
1.自然人股东亲自参会的,需持本人身份证和股东账户卡办理;自然人股东委托代理人参会的,代理人需持本人身份证,授权委托书,自然人股东身份证复印件,自然人股东账户卡复印件办理。
2.法人股东的法定代表人旁包含的,需持本人身份证,法定代表人身份证明,潜址外照复印件、法人股东账户卡复印件办理,法人股东的法定代表人委托其他人参会的,参会人需持法人股东账户卡复印件,查址外照复印件,法定代表人授权委托书,参会人的身份证办理。
3.异地及东明以通过信成或传真方式办理(需提供有关证件复印件),信函请注明"股东大会"字样、公司不接受电话登记。
4.出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
(二)登记时间

(二)登记时间 2023年6月14日(上午8:00-11:30,下午13:00-16:30)

上海市浦东新区盛夏路 565 弄 54 号(4 幢)1601 南芯科技证券部

、其他事项 - )参会股东或代理人食宿及交通费自理。 - )参会股东或代理人请提前半小时到达会议现场办理签到。 、二/本以歌亦力式、 联系地址:中国(上海)自由贸易试验区盛夏路 565 弄 54 号(4 幢)1601 邮编:201210

电子邮箱:investors@southchip.com 联系电话:021-50182236 传真号码:021-58309622 联系人:梁映珍

特此公告。

上海南芯半导体科技股份有限公司董事会 附件1:授权委托书 附针:1次代表写证 P 投权委托书 上海南芯半导体科技股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2023 年 6 月 16 日召开的贵公司 2022 年年度股 大会,并代为行便表决权。

非累积投票议案名称 于《2022年度董事会工作报告》的议案 关于《2022年度监事会工作报告》的议案 干(2022年度独立董事述职报告)的议案 长于《2022 年度财务决算报告》的议案 于公司 2022 年利润分配预案的议案 关于 2023 年度公司董事、监事薪酬方案的议案 于拟购买董监高责任险的议案 关于申请 2023 年度金融机构综合授信及授权办理具体 事宜的议案 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案 累积投票议案名称 关于变更董事的议案

受托人签名: 受托人身份证号: 委托人身份证号: 委托日期: 年月日

关于选举简德明先生为公司第一届董事会非独立董事

奋汪: 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"V",对于委托人在本授权委 托书中未作具体指示的。受托人有权转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(选人选举》、监事会恢选人选举作为议案组分别进行编 号。投资者应针对各议条组下每位候选人进行投票。 号。投资者应针对各议条组下每位候选人进行投票。 。申报股数代表选举票数。对于每个议条组、股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事成 监事人数相等的投票总数、如来股东持日上市公司100股股票,该欢股东大会应选董事10名、董事候 选人有12名、则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

之人刊。2.在1.30/80次分,至于交流下以来。3.76日1000 880次元子的 2.根本应以每个1次集约的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,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 四、小网: 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

累积投票	阿汉案				
4.00	关于选举董事的议案	应选董事(5	应选董事(5)人		
4.01	例:除××	V	-	V	
4.02	例;赵xx	V	-	V	
4.03	例:蒋xx	V	-	V	
		V	-	V	
4.06	例:宋xx	V	-	V	
5.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董	应选独立董事(2)人		
5.01	例:张××	V	-	V	
5.02	例:王xx	V	-	V	
5.03	例:杨xx	V	-	V	
6.00	关于选举监事的议案	应选监事(2	应选监事(2)人		
6.01	例:李xx	V	-	V	
6.02	例:陈××	V	-	V	
6.03	例. 告vv	V		V	

某投资者在股权登记目收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00" 于选举董事的议案。就与1903票的表决及,在议案500°美于选举独立董事的议案。"有200票的表决权,在议案6.00°美于选举监事的议案。有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某 一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。 如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
77-5		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵xx	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
4.06	例:宋xx	0	100	50	