

瑞芯微电子股份有限公司

ROCKCHIP ELECTRONICS CO., LTD.

注册地址：福州市鼓楼区软件大道 89 号 18 号楼



2021 年第一次临时股东大会会议资料

2021 年 1 月 27 日

中国·福州

目 录

一、2021 年第一次临时股东大会会议议程	3
二、2021 年第一次临时股东大会会议须知	4
三、2021 年第一次临时股东大会会议议案	
议案一：关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案.....	5
议案二：关于增补监事的议案	7

瑞芯微电子股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会会议议程

会议时间：2021 年 1 月 27 日下午 14:00

会议地点：福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道 89 号软件园 A 区 20 号楼

会议召集人：公司董事会

表决方式：现场投票与网络投票相结合

参会人员：在股权登记日持有公司股份的股东或委托代理人；公司董事、监事和高级管理人员；公司聘请的律师

会议议程：

- 一、会议主持人宣布会议开始。
- 二、介绍股东到会情况。
- 三、介绍公司董事、监事、高级管理人员、见证律师的出席情况。
- 四、推选监票人、计票人。
- 五、宣读会议审议议案：
 - 1、《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》；
 - 2、《关于增补监事的议案》。
- 六、股东讨论、提问和咨询并审议会议议案。
- 七、股东进行书面投票表决。
- 八、休会，统计表决结果。
- 九、会议主持人宣读股东大会表决结果及股东大会决议。
- 十、见证律师宣读为本次股东大会出具的见证意见。
- 十一、会议主持人宣布本次股东大会结束。

瑞芯微电子股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会会议须知

为维护投资者的合法权益，保障股东在公司 2021 年第一次临时股东大会期间依法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《瑞芯微电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《瑞芯微电子股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定，制订如下参会须知：

1、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请有资格出席本次股东大会现场会议的相关人员按时进行现场登记、到会场签到并参加会议，参会资格未得到确认的人员，不得进入会场。

2、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定义务和遵守有关规定，对于扰乱股东大会秩序和侵犯其它股东合法权益的，将报告有关部门处理。

3、股东发言应举手示意，并按照会议的安排进行。股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，在大会进行表决时，股东不再进行发言。股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要。

4、股东发言时，应首先报告所持有的股份数额。每一股东总体发言时间不超过五分钟。

5、与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东利益的质询，会议主持人或相关负责人有权拒绝回答。

6、本次股东大会现场会议采用记名投票方式逐项进行表决，现场表决由两名股东代表、一名监事代表和见证律师参加计票、监票。

7、未经公司董事会同意，任何人员不得以任何方式进行摄像、录音、拍照。如有违反，会议主持人有权加以制止。

议案一

关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案

各位股东及股东代理人：

公司于 2020 年 9 月 21 日召开了第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予 2020 年股票期权与限制性股票的议案》，同意公司以 2020 年 9 月 21 日为授予日，向符合条件的 152 名激励对象授予股票期权 188.00 万份，行权价格为 63.00 元/份；向符合条件的 153 名激励对象授予限制性股票 372.70 万股，授予价格为 31.50 元/股。在确定授予日后的资金缴纳、权益登记过程中，有 4 名激励对象因个人原因自愿放弃认购其所获授的全部股票期权及限制性股票，有 1 名激励对象因个人原因自愿放弃认购其所获授的部分限制性股票，因此，本次激励计划股票期权首次实际授予激励对象人数由 152 人变更为 148 人，股票期权首次授予数量由 188.00 万份变更为 187.50 万份；本次激励计划限制性股票首次实际授予激励对象人数由 153 人变更为 149 人，限制性股票首次授予数量由 372.70 万股变更为 359.80 万股。

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 10 月 21 日出具的天健验[2020] 444 号《验资报告》，截至 2020 年 10 月 19 日止，公司已收到 149 名激励对象以货币资金缴纳的出资额 113,337,000.00 元，其中，计入实收资本人民币叁佰伍拾玖万捌仟元（¥3,598,000.00），计入资本公积（股本溢价）109,739,000.00 元。本次增资前的注册资本为人民币 412,280,000.00 元，实收资本 412,280,000.00 元。截至 2020 年 10 月 19 日止，变更后的注册资本人民币 415,878,000.00 元，累计实收资本人民币 415,878,000.00 元。

2020 年 11 月 6 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，完成了本次激励计划的首次授予登记手续。现拟对《公司章程》中的有关条款进行相应修改，具体如下：

（一）第六条

原条款内容：

第六条 公司注册资本为人民币 41,228 万元。

现修订为：

第六条 公司注册资本为人民币 41,587.80 万元。

(二) 第十九条

原条款内容：

第十九条 公司股份总数为 41,228 万股，均为普通股。

现修订为：

第十九条 公司股份总数为 41,587.80 万股，均为普通股。

除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。

本次修订《公司章程》所涉及的变更登记、章程备案等相关事宜提请公司股东大会授权经营管理层负责办理。

本议案已经公司第二届董事会第十八次会议审议通过，修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

请各位股东及股东代理人审议。

瑞芯微电子股份有限公司董事会

2021 年 1 月 27 日

议案二

关于增补监事的议案

各位股东及股东代理人：

公司监事会于近日收到监事会主席洪波先生的辞职报告，其因个人原因辞去监事会主席及监事职务，辞职后继续在公司担任公司其他职务。为保障监事会规范运作，现拟补选一名监事。根据《公司章程》及相关规定，监事会提名张崇松先生为公司第二届监事会监事候选人，任期与本届监事会任期一致。张崇松先生的简历详见附件。

本议案已经公司第二届监事会第十三次会议审议通过。

请各位股东及股东代理人审议。

瑞芯微电子股份有限公司监事会

2021 年 1 月 27 日

附：公司第二届监事会监事候选人简历

张崇松先生简历：

张崇松，男，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。曾在福州福汇电子开发有限公司、福州富日衡之宝电子有限公司工作。2001 年 8 月至今在瑞芯微电子股份有限公司历任软件工程师、高级软件工程师、副总工程师及技术支持中心负责人。