

吉林华微电子股份有限公司 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：2020 年 5 月 20 日
- （二）股东大会召开的地点：吉林省吉林市高新区深圳街 99 号公司会议室
- （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	14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	225,181,723
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	23.3597

- （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。

本次年度股东大会会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长夏增文先生主持。

- （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 5 人，出席 5 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事长夏增文先生代行董事会秘书职责，出席了本次年度股东大会；公司部分高级管理人员列席了本次年度股东大会。

二、议案审议情况

- （一）非累积投票议案

1、议案名称：审议《吉林华微电子股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	225,133,233	99.9784	48,490	0.0216	0	0.0000

2、议案名称：审议《吉林华微电子股份有限公司 2019 年度监事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	225,133,233	99.9784	48,490	0.0216	0	0.0000

3、议案名称：审议《吉林华微电子股份有限公司 2019 年度财务决算报告》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	225,131,933	99.9778	49,790	0.0222	0	0.0000

4、议案名称：审议《吉林华微电子股份有限公司 2019 年年度报告全文及其摘要》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	225,133,233	99.9784	48,490	0.0216	0	0.0000

5、议案名称：审议《吉林华微电子股份有限公司关于聘任众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报告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	225,133,233	99.9784	48,490	0.0216	0	0.0000

6、议案名称：审议《吉林华微电子股份有限公司 2020 年度银行授信额度的提案并授权公司董事长在额度内签署有关贷款协议的议案》

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	225,094,248	99.9611	87,475	0.0389	0	0.0000

7、议案名称：审议《吉林华微电子股份有限公司关于为控股子公司提供担保的议案》

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	225,094,248	99.9611	87,475	0.0389	0	0.0000

8、议案名称：审议《吉林华微电子股份有限公司关于董事、监事、高级管理人员 2019 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	225,131,933	99.9778	48,490	0.0215	0	0.0000

9、议案名称：审议《吉林华微电子股份有限公司 2019 年度独立董事述职报告》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	225,131,933	99.9778	49,790	0.0222	0	0.0000

10、议案名称：审议《吉林华微电子股份有限公司 2019 年度利润分配预案》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	225,133,233	99.9784	48,490	0.0216	0	0.0000

11、议案名称：审议《吉林华微电子股份有限公司关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》

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	225,133,233	99.9784	48,490	0.0216	0	0.0000

12、议案名称：审议《吉林华微电子股份有限公司关于 2020 年度日常关联交易预计的议案》

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	225,133,233	99.9784	48,490	0.0216	0	0.0000

13、议案名称：审议《吉林华微电子股份有限公司关于 2020 年度委托理财计划的议案》

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	225,133,233	99.9784	48,490	0.0216	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于增补董事的议案

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
14.01	关于选举于胜东先生为公司董事的议案	225,015,421	99.9261	是

2、关于增补独立董事的议案

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
15.01	关于选举佟成生先生为公司独立董事的议案	225,015,421	99.9261	是

(一) 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	221,587,506	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	3,545,727	98.6508	48,490	1.3492	0	0.0000
其中:市值 50 万以下普通股股东	147,917	75.3114	48,490	24.6886	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	3,397,810	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(四) 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 (%)
5	审议《吉林华微电子股份有限公司关于聘任众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度财务报告及内部控制审计机构的议案》	3,545,727	98.6508	48,490	1.3492	0	0.0000
10	审议《吉林华微电子股份有限公司 2019 年度利润分配预案》的议案	3,545,727	98.6508	48,490	1.3492	0	0.0000
14.01	关于选举于胜东先生为公司董事的议案	3,427,915	95.3730				
15.01	关于选举佟成生先生为公司独立董事的议案	3,427,915	95.3730				

(五) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的议案均已获得出席股东大会的股东或股东代表所持有效表决股

份总数的 2/3 以上审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：吉林功承律师事务所

律师：段军、王新雨

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序均符合法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、吉林华微电子股份有限公司 2019 年年度股东大会决议；

2、吉林功承律师事务所关于吉林华微电子股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书。

吉林华微电子股份有限公司

2020 年 5 月 21 日