

证券代码：600360

证券简称：华微电子

公告编号：2017-043

债券代码：122134

债券简称：11 华微债

## 吉林华微电子股份有限公司 2017 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：2017 年 12 月 11 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	410
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	211,946,683
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（%）	28.7082

(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  
本次临时股东大会由公司董事会召集，现场会议由夏增文先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次临时股东大会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规和《吉林华微电子股份有限公司章程》的规定。

- (1) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司董事会秘书聂嘉宏先生出席了本次临时股东大会；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2017年限制性股票激励计划（草案）》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	194,285,174	91.6670	17,611,609	8.3094	49,900	0.0236

2、议案名称：审议《关于制定〈吉林华微电子股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉》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	194,285,174	91.6670	17,570,709	8.2901	90,800	0.0429

3、议案名称：审议《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

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	194,284,774	91.6668	17,569,109	8.2894	92,800	0.0438

(二) 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	审议《吉林华微电子股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案	20,782,708	54.0593	17,611,609	45.8108	49,900	0.1299
2	审议《关于制定〈吉林华微电子股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》	20,782,708	54.0593	17,570,709	45.7044	90,800	0.2363
3	审议《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》	20,782,308	54.0583	17,569,109	45.7002	92,800	0.2415

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的议案 1、2、3 均为特殊决议事项，已获得出席股东大会的股东或股东代表所持有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、本次股东大会鉴证的律师事务所：吉林功承律师事务所

律师：段军、刘丹宇

2、律师鉴证结论意见：

本所律师认为，公司本次临时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 2017 年第一次临时股东大会决议；

2、吉林功承律师事务所关于吉林华微电子股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会的法律意见书。

吉林华微电子股份有限公司

2017 年 12 月 12 日