

## 吉林华微电子股份有限公司 2018 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：2019 年 5 月 17 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	46
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	233,250,306
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（%）	24.1892

（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 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 2018 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	228,376,237	97.9103	4,874,069	2.0897	0	0.0000

2、议案名称：审议《吉林华微电子股份有限公司 2018 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	228,376,237	97.9103	4,874,069	2.0897	0	0.0000

3、议案名称：审议《吉林华微电子股份有限公司 2018 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	228,376,237	97.9103	4,874,069	2.0897	0	0.0000

4、议案名称：审议《吉林华微电子股份有限公司 2018 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	228,377,437	97.9108	4,872,869	2.0892	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 2019 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	228,376,237	97.9103	4,874,069	2.0897	0	0.0000

6、议案名称：审议《吉林华微电子股份有限公司 2019 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	228,376,237	97.9103	4,874,069	2.0897	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	228,377,437	97.9108	4,872,869	2.0892	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 2018 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	228, 376, 237	97. 9103	4, 874, 069	2. 0897	0	0. 0000

9、议案名称：审议《吉林华微电子股份有限公司 2018 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	228, 376, 237	97. 9103	4, 874, 069	2. 0897	0	0. 0000

10、议案名称：审议《吉林华微电子股份有限公司 2018 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	228, 393, 237	97. 9176	4, 857, 069	2. 0824	0	0. 0000

11、议案名称：审议《吉林华微电子股份有限公司关于 2019 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	228, 376, 237	97. 9103	4, 872, 869	2. 0891	1, 200	0. 0006

12、议案名称：审议《吉林华微电子股份有限公司关于 2019 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	228,376,237	97.9103	4,874,069	2.0897	0	0.0000

13、议案名称：审议《吉林华微电子股份有限公司关于修订<公司章程>部分条款的议案》

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	228,376,237	97.9103	4,872,869	2.0891	1,200	0.0006

(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	225,553,206	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	2,840,031	36.8974	4,857,069	63.1026	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	107,820	16.5327	544,340	83.4673	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	2,732,211	38.7826	4,312,729	61.2174	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(%)
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2019年度财务报告及内部控制审计机构的议案》	2,823,031	36.6765	4,874,069	63.3235	0	0.0000
10	审议《吉林华微电子股份有限公司2018年度利润分配预案》的议案	2,840,031	36.8974	4,857,069	63.1026	0	0.0000
13	审议《吉林华微电子股份有限公司关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》	2,823,031	36.6765	4,872,869	63.3078	1,200	0.0157

(四) 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、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、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2018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 2018 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

2019 年 5 月 18 日