

证券代码：600360

证券简称：华微电子

公告编号：2018-040

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：2018 年 6 月 8 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	113
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	200,185,843
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（%）	26.6350

(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。会议由公司董事姜永恒先生主持。

(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 2017 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	192,509,136	96.1652	7,594,307	3.7936	82,400	0.0412

2、议案名称：审议《吉林华微电子股份有限公司 2017 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	192,507,136	96.1642	7,632,307	3.8126	46,400	0.0232

3、议案名称：审议《吉林华微电子股份有限公司 2017 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	192,535,636	96.1784	7,603,807	3.7983	46,400	0.0233

4、议案名称：审议《吉林华微电子股份有限公司 2017 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	192,505,136	96.1632	7,598,307	3.7956	82,400	0.0412

5、议案名称：审议《吉林华微电子股份有限公司 2017 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	192,499,036	96.1601	7,686,807	3.8399	0	0.0000

6、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 2018 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	192,503,536	96.1624	7,599,907	3.7964	82,400	0.0412

7、议案名称：审议《吉林华微电子股份有限公司 2018 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	192,446,636	96.1339	7,656,807	3.8248	82,400	0.0413

8、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	192,028,936	95.9253	8,119,507	4.0559	37,400	0.0188

9、议案名称: 《吉林华微电子股份有限公司关于董事、监事、高级管理人员 2017 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	192,436,236	96.1287	7,749,607	3.8713	0	0.0000

10、议案名称: 审议《吉林华微电子股份有限公司 2017 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	192,498,736	96.1600	7,604,707	3.7988	82,400	0.0412
-----	-------------	---------	-----------	--------	--------	--------

11、议案名称：审议《吉林华微电子股份有限公司关于 2018 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	192,501,636	96.1614	7,601,807	3.7973	82,400	0.0413

12、议案名称：审议《吉林华微电子股份有限公司关于 2018 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	192,450,236	96.1357	7,734,207	3.8635	1,400	0.0008

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于选举董事的议案

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
13.01	关于选举夏增文先生为公司董事的议案	192,205,251	96.0134	是
13.02	关于选举聂嘉宏先生为公司董事的议案	192,476,945	96.1491	是
13.03	关于选举赵东军先生为公司董事的议案	192,476,944	96.1491	是

13.04	关于选举姜永恒先生为公司董事的议案	192,545,749	96.1834	是
-------	-------------------	-------------	---------	---

2、关于选举独立董事的议案

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
14.01	关于选举杜义飞先生为公司独立董事的议案	192,631,744	96.2264	是
14.02	关于选举安洪滨先生为公司独立董事的议案	192,476,742	96.1490	是
14.03	关于选举沈波先生为公司独立董事的议案	192,476,744	96.1490	是

3、关于选举监事的议案

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	关于选举王英霞女士为公司监事的议案	192,476,935	96.1491	是
15.02	关于选举禹彤女士为公司监事的议案	192,495,636	96.1584	是

(三) 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	173,502,466	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	17,940,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	1,056,570	12.0842	7,686,807	87.9158	0	0.0000
其中:市值 50 万以下普通	158,600	13.0697	1,054,891	86.9303	0	0.0000

股股东						
市值 50 万以上普通股股东	897,970	11.9254	6,631,916	88.0746	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(%)
1	审议《吉林华微电子股份有限公司 2017 年度董事会工作报告》的议案	19,006,670	71.2303	7,594,307	28.4608	82,400	0.3089
2	审议《吉林华微电子股份有限公司 2017 年度监事会工作报告》的议案	19,004,670	71.2228	7,632,307	28.6032	46,400	0.1740
3	审议《吉林华微电子股份有限公司 2017 年度财务决算报告》的议案	19,033,170	71.3296	7,603,807	28.4964	46,400	0.1740
4	审议《吉林华微电子股份有限公司 2017 年年度报告全文及其摘要》的议案	19,002,670	71.2153	7,598,307	28.4758	82,400	0.3089
5	审议《吉林华微电子股份有限公司 2017 年度利润分配预案》的议案	18,996,570	71.1925	7,686,807	28.8075	0	0.0000
6	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 2018 年度财务报告及内部控制审计机构的议案》	19,001,070	71.2093	7,599,907	28.4818	82,400	0.3089
7	审议《吉林华微电子股份有限公司 2018 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	18,944,170	70.9961	7,656,807	28.6950	82,400	0.3089

	议案》						
8	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》	18,526,470	69.4307	8,119,507	30.4290	37,400	0.1403
9	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2017年度薪酬的议案》	18,933,770	70.9571	7,749,607	29.0429	0	0.0000
10	审议《吉林华微电子股份有限公司2017年度独立董事述职报告》的议案	18,996,270	71.1914	7,604,707	28.4997	82,400	0.3089
11	审议《吉林华微电子股份有限公司关于2018年度日常关联交易预计的议案》	18,999,170	71.2022	7,601,807	28.4889	82,400	0.3089
12	审议《吉林华微电子股份有限公司关于2018年度委托理财计划的议案》	18,947,770	71.0096	7,734,207	28.9851	1,400	0.0053
13.01	关于选举夏增文先生为公司董事的议案	18,702,785	70.0915				
13.02	关于选举聂嘉宏先生为公司董事的议案	18,974,479	71.1097				
13.03	关于选举赵东军先生为公司董事的议案	18,974,478	71.1097				
13.04	关于选举姜永恒先生为公司董事的议案	19,043,283	71.3675				
14.01	关于选举杜义飞先生为公司独立董事的议案	19,129,278	71.6898				
14.02	关于选举安洪滨先生为公司独立董事的议案	18,974,276	71.1089				
14.03	关于选举沈波先生为公司独立董事的议案	18,974,278	71.1089				
15.01	关于选举王英霞女	18,974,469	71.1096				

	士为公司监事的议案						
15.02	关于选举禹彤女士为公司监事的议案	18,993,170	71.1797				

(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、本次股东大会鉴证的律师事务所：吉林功承律师事务所

律师：段军、郝志新

2、律师鉴证结论意见：

本所律师认为，公司本次年度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 2017 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
2018 年 6 月 9 日