

证券代码：600360

证券简称：华微电子

公告编号：2017-018

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 2016 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：2017 年 5 月 9 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	40
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	193,503,408
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（%）	26.2171

(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 2 人，监事王英霞女士因工作原因未出席本次年度股东大会；

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 2016 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	192,627,366	99.5472	744,942	0.3849	131,100	0.0679

2、议案名称：审议《吉林华微电子股份有限公司 2016 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	192,627,366	99.5472	744,942	0.3849	131,100	0.0679

3、议案名称：审议《吉林华微电子股份有限公司 2016 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	192,627,366	99.5472	744,942	0.3849	131,100	0.0679

4、议案名称：审议《吉林华微电子股份有限公司 2016 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	192,627,366	99.5472	744,942	0.3849	131,100	0.0679

5、议案名称：审议《吉林华微电子股份有限公司 2016 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	192,291,066	99.3734	1,212,342	0.6266	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 2017 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	192,558,766	99.5118	813,542	0.4204	131,100	0.0678

7、议案名称：审议《吉林华微电子股份有限公司 2017 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	192,283,066	99.3693	1,089,242	0.5629	131,100	0.0678

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	191,605,366	99.0191	1,762,942	0.9110	135,100	0.0699

9、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 2016 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	192,278,266	99.3668	1,090,042	0.5633	135,100	0.0699

10、议案名称：审议《吉林华微电子股份有限公司 2016 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	192,601,366	99.5338	770,942	0.3984	131,100	0.0678

11、议案名称：审议《吉林华微电子股份有限公司关于 2017 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	191,582,566	99.0073	1,789,742	0.9249	131,100	0.0678

12、议案名称：审议《关于修订〈吉林华微电子股份有限公司章程〉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	192,642,166	99.5549	730,142	0.3773	131,100	0.0678

(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
13.01	关于选举聂嘉宏先生为公司董事的议案	192,412,130	99.4360	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
14.01	关于选举杜义飞先生为公司独立董事的议案	192,590,788	99.5283	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	848,600	41.1753	1,212,342	58.8247	0	0.0000
其中:市值50万以下普通股股东	94,700	19.0988	401,142	80.9012	0	0.0000
市值50万以上普通股股东	753,900	48.1694	811,200	51.8306	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	18,788,600	93.9385	1,212,342	6.0615	0	0.0000

	股份有限公司 2016 年度利润分配预案》的议案						
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 2017 年度财务报告及内部控制审计机构的议案》	19,056,300	95.2770	813,542	4.0675	131,100	0.6555
13.01	关于选举聂嘉宏先生为公司董事的议案	18,909,664	94.5438				
14.01	关于选举杜义飞先生为公司独立董事的议案	19,088,322	95.4371				

（五）关于议案表决的有关情况说明

上述议案中，《关于修订〈吉林华微电子股份有限公司章程〉部分条款的议案》为特别决议通过的议案，该项议案已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

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 2016 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 2016 年年度股东大会法律意见书。

吉林华微电子股份有限公司

2017 年 5 月 10 日