

吉林华微电子股份有限公司

2019年第二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：2019年9月18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	16
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	230,145,236
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（%）	23.8672

- (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《公司法》和《公司章程》的规定。

- (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6人，出席6人；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、公司CEO（首席执行官）于胜东先生代行董事会秘书职责，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临时股东大会。

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	230,127,976	99.9925	16,800	0.0072	460	0.0003

2、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	229,436,666	99.6921	708,570	0.3079	0	0.0000

(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》	4,574,770	99.6241	16,800	0.3658	460	0.0101
2	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》	3,883,460	84.5695	708,570	15.4305	0	0.0000

（三）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 2019 年第二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 2019 年第二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

2019 年 9 月 19 日