

湖北台基半导体股份有限公司 2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会不存在增减、变更、否决提案的情况。
- 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议召集人：公司董事会
- 2、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合方式
- 3、会议召开时间

现场会议时间：2021年5月17日下午14:00

网络投票时间：2021年5月17日。其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为：2021年5月17日上午9:15—9:25, 9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2021年5月17日9:15—15:00 期间的任意时间。

4、现场会议召开地点：湖北省襄阳市襄城区胜利街162号公司行政楼会议室

5、会议主持人：董事长邢雁先生

6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《湖北台基半导体股份有限公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

1、会议出席的总体情况

出席现场会议和参加网络投票的股东（或代理人）共 1 人，合计持有股份数 63,978,000 股，占公司表决权股份总数的 27.0484%，出席会议的股东（或代理人）均为 2021 年 5 月 11 日下午深圳证券交易所交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册、拥有公司股票的公司股东（或代理人）。其中，出席现场会议的股东（或代理人）共 1 人，持有股份数 63,978,000 股，占公司表决权股份总数的 27.0484%；参加网络投票方式的股东（或代理人）共 0 人，持有股份数 0 股，占公司表决权股份总数的 0%。

公司董事、监事、高级管理人员、单独或合并持有公司 5% 以上股份的股东（或股东代理人）以外其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小股东”）0 人，代表公司有表决权股份数 0 股，占公司股份总数的 0%。

2、其他人员出席情况

公司的董事、监事、董事会秘书以及董事候选人和监事候选人出席了本次会议，公司其他高级管理人员及公司聘请的律师列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体表决情况如下：

（一）审议通过《2020 年度董事会工作报告》

表决情况：同意 63,978,000 股，占出席本次会议股东有表决权总股份数的 100%；无反对；无弃权。

其中出席会议的单独或者合计持有上市公司 5% 以下股份的中小股东表决结果：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

（二）审议通过《2020 年度监事会工作报告》

表决情况：同意 63,978,000 股，占出席本次会议股东有表决权总股份数的

100%；无反对；无弃权。

其中出席会议的单独或者合计持有上市公司 5%以下股份的中小股东表决结果：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

（三）审议通过《2020 年年度报告及摘要》

表决情况：同意 63,978,000 股，占出席本次会议股东有表决权总股份数的 100%；无反对；无弃权。

其中出席会议的单独或者合计持有上市公司 5%以下股份的中小股东表决结果：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

（四）审议通过《2020 年度财务决算报告》

表决情况：同意 63,978,000 股，占出席本次会议股东有表决权总股份数的 100%；无反对；无弃权。

其中出席会议的单独或者合计持有上市公司 5%以下股份的中小股东表决结果：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

（五）审议通过《2020 年度利润分配方案》

表决情况：同意 63,978,000 股，占出席本次会议股东有表决权总股份数的 100%；无反对；无弃权。

其中出席会议的单独或者合计持有上市公司 5%以下股份的中小股东表决结果：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

（六）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决情况：同意 63,978,000 股，占出席本次会议股东有表决权总股份数的 100%；无反对；无弃权。

其中出席会议的单独或者合计持有上市公司 5%以下股份的中小股东表决结果：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

（七）审议通过《关于 2021 年使用闲置资金进行现金管理的议案》

表决情况：同意 63,978,000 股，占出席本次会议股东有表决权总股份数的 100%；无反对；无弃权。

其中出席会议的单独或者合计持有上市公司 5%以下股份的中小股东表决结果：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

（八）审议通过《关于选举第五届董事会独立董事的议案》

本议案以累积投票表决方式，选举产生公司第五届董事会的独立董事。当选独立董事及其表决情况如下：

1、选举姜海华先生为第五届董事会独立董事

表决情况：同意 63,978,000 股，占出席本次会议股东有表决权总股份数的 100%。

其中出席会议的单独或者合计持有上市公司 5%以下股份的中小股东表决结果：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

2、选举余宁梅女士为第五届董事会独立董事

表决情况：同意 63,978,000 股，占出席本次会议股东有表决权总股份数的 100%。

其中出席会议的单独或者合计持有上市公司 5%以下股份的中小股东表决结果：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

3、选举周亚宁先生为第五届董事会独立董事

表决情况：同意 63,978,000 股，占出席本次会议股东有表决权总股份数的 100%。

其中出席会议的单独或者合计持有上市公司 5% 以下股份的中小股东表决结果：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

以上当选独立董事与本次会议选举产生的非独立董事，共同组成公司第五届董事会。根据《公司章程》的规定，以上当选独立董事于本次会议选举结束当日就任，任期三年。

（九）审议通过《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》

本议案以累积投票表决方式，选举产生公司第五届董事会的非独立董事。当选非独立董事及其表决情况如下：

1、选举邢雁先生为第五届董事会非独立董事

表决情况：同意 63,978,000 股，占出席本次会议股东有表决权总股份数的 100%。

其中出席会议的单独或者合计持有上市公司 5% 以下股份的中小股东表决结果：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

2、选举颜家圣先生为第五届董事会非独立董事

表决情况：同意 63,978,000 股，占出席本次会议股东有表决权总股份数的 100%。

其中出席会议的单独或者合计持有上市公司 5% 以下股份的中小股东表决结果：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

3、选举吴拥军先生为第五届董事会非独立董事

表决情况：同意 63,978,000 股，占出席本次会议股东有表决权总股份数的 100%。

其中出席会议的单独或者合计持有上市公司 5% 以下股份的中小股东表决结果：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

4、选举吴建林先生为第五届董事会非独立董事

表决情况：同意 63,978,000 股，占出席本次会议股东有表决权总股份数的 100%。

其中出席会议的单独或者合计持有上市公司 5%以下股份的中小股东表决结果：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

5、选举李树森先生为第五届董事会非独立董事

表决情况：同意 63,978,000 股，占出席本次会议股东有表决权总股份数的 100%。

其中出席会议的单独或者合计持有上市公司 5%以下股份的中小股东表决结果：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

6、选举朱玉德先生为第五届董事会非独立董事

表决情况：同意 63,978,000 股，占出席本次会议股东有表决权总股份数的 100%。

其中出席会议的单独或者合计持有上市公司 5%以下股份的中小股东表决结果：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

以上当选的非独立董事与本次会议选举产生的独立董事，共同组成公司第五届董事会。根据《公司章程》的规定，以上当选董事于本次会议选举结束当日就任，任期三年。

（十）审议通过《关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案》

本议案以累积投票表决方式，选举产生公司第五届监事会的非职工代表监事。当选非职工代表监事及其表决情况如下：

1、选举徐遵立先生为第五届监事会非职工代表监事

表决情况：同意 63,978,000 股，占出席本次会议股东有表决权总股份数的 100%。

其中出席会议的单独或者合计持有上市公司 5%以下股份的中小股东表决结果：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

2、选举占超先生为第五届监事会非职工代表监事

表决情况：同意 63,978,000 股，占出席本次会议股东有表决权总股份数的 100%。

其中出席会议的单独或者合计持有上市公司 5%以下股份的中小股东表决结果：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

以上当选的非职工代表监事与职工代表大会选举产生的职工代表监事，共同组成公司第五届监事会，任期自股东大会选举通过之日起三年。

（十一）审议通过《关于调整组织机构暨修订相关制度的议案》

表决情况：同意 63,978,000 股，占出席本次会议股东有表决权总股份数的 100%；无反对；无弃权。

其中出席会议的单独或者合计持有上市公司 5%以下股份的中小股东表决结果：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

（十二）审议通过《关于变更注册资本、经营范围暨修订<公司章程>的议案》

表决情况：同意 63,978,000 股，占出席本次会议股东有表决权总股份数的 100%；无反对；无弃权。

其中出席会议的单独或者合计持有上市公司 5%以下股份的中小股东表决结果：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

（十三）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

表决情况：同意 63,978,000 股，占出席本次会议股东有表决权总股份数的 100%；无反对；无弃权。

其中出席会议的单独或者合计持有上市公司 5%以下股份的中小股东表决结果：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

（十四）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决情况：同意 63,978,000 股，占出席本次会议股东有表决权总股份数的 100%；无反对；无弃权。

其中出席会议的单独或者合计持有上市公司 5%以下股份的中小股东表决结果：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

（十五）审议通过《关于修订〈对外担保制度〉的议案》

表决情况：同意 63,978,000 股，占出席本次会议股东有表决权总股份数的 100%；无反对；无弃权。

其中出席会议的单独或者合计持有上市公司 5%以下股份的中小股东表决结果：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

（十六）审议通过《关于修订〈投融资管理制度〉的议案》

表决情况：同意 63,978,000 股，占出席本次会议股东有表决权总股份数的 100%；无反对；无弃权。

其中出席会议的单独或者合计持有上市公司 5%以下股份的中小股东表决结果：同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。

三、律师出具的法律意见

北京市中伦（深圳）律师事务所律师出席会议并对本次股东大会进行见证，并出具了法律意见，认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席本次股东会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司

法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1、湖北台基半导体股份有限公司2020年年度股东大会决议；
- 2、北京市中伦（深圳）律师事务所出具的《北京市中伦（深圳）律师事务所关于湖北台基半导体股份有限公司2020年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

湖北台基半导体股份有限公司

董 事 会

二〇二一年五月十七日