

证券代码：600360

证券简称：华微电子

公告编号：2021-015

吉林华微电子股份有限公司 2020 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：2021 年 5 月 20 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	21
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	217,897,577
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（%）	22.6906

(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、公司董事长夏增文先生代行董事会秘书职责，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 2020 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	217,080,387	99.6249	817,190	0.3751	0	0.0000

2、议案名称：审议《吉林华微电子股份有限公司 2020 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	217,080,387	99.6249	817,190	0.3751	0	0.0000

3、议案名称：审议《吉林华微电子股份有限公司 2020 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	217,076,987	99.6234	820,590	0.3766	0	0.0000

4、议案名称：审议《吉林华微电子股份有限公司 2020 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	217,080,387	99.6249	817,190	0.3751	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 2021 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	217,080,387	99.6249	817,190	0.3751	0	0.0000

6、议案名称：审议《吉林华微电子股份有限公司 2021 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	217,080,387	99.6249	817,190	0.3751	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	217,076,987	99.6234	820,590	0.3766	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 2020 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	217,076,987	99.6234	820,590	0.3766	0	0.0000

9、议案名称：审议《吉林华微电子股份有限公司 2020 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	217,080,387	99.6249	817,190	0.3751	0	0.0000

10、议案名称：审议《吉林华微电子股份有限公司 2020 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	216,995,387	99.5859	902,190	0.4141	0	0.0000

11、议案名称：审议《吉林华微电子股份有限公司关于 2021 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	217,080,387	99.6249	817,190	0.3751	0	0.0000

12、议案名称：审议《吉林华微电子股份有限公司未来三年（2021 年-2023 年）股东分红回报规划》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	217,076,987	99.6234	820,590	0.3766	0	0.0000

13、议案名称：审议《吉林华微电子股份有限公司关于 2021 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	217,080,387	99.6249	817,190	0.3751	0	0.0000

（二）累积投票议案表决情况

1、关于董事会换届选举的议案（非独立董事）

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	关于选举夏增文先生为公司董事的议案	216,881,059	99.5334	是
14.02	关于选举于胜东先生为公司董事的议案	216,868,679	99.5278	是
14.03	关于选举赵东军先生为公司董事的议案	216,868,660	99.5277	是
14.04	关于选举姜永恒先生为公司董事的议案	217,016,258	99.5955	是

2、关于董事会换届选举的议案（独立董事）

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	关于选举沈波先生为公司独立董事的议案	216,905,559	99.5447	是
15.02	关于选举佟成生先生为公司独立董事的议案	216,905,579	99.5447	是
15.03	关于选举李大沛先生为公司独立董事的议案	216,914,859	99.5490	是

3、关于监事会换届选举的议案

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
16.01	关于选举林海先生为公司监事的议案	216,905,579	99.5447	是
16.02	关于选举禹彤女士为公司监事的议案	216,911,760	99.5475	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	214,326,656	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	2,668,731	74.7350	902,190	25.2650	0	0.0000
其中:市值 50 万以下普通股股东	31,320	31.0683	69,490	68.9317	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	2,637,411	76.0036	832,700	23.9964	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2021年度财务报告及内部控制审计机构的议案》	2,753,731	77.1154	817,190	22.8846	0	0.0000
10	审议《吉林华微电子股份有限公司2020年度利润分配预案》的议案	2,668,731	74.7350	902,190	25.2650	0	0.0000
12	审议通过《吉林华微电子股份有限公司未来三年(2021年-2023年)股东分红回报规划》的议案	2,750,331	77.0202	820,590	22.9798	0	0.0000
14.01	关于选举夏增文先生为公司董事的议案	2,554,403	71.5334				
14.02	关于选举于胜东先生为公司董事的议案	2,542,023	71.1867				
14.03	关于选举赵东军先生为公司董事的议案	2,542,004	71.1862				
14.04	关于选举姜永恒先生为公司董事的议案	2,689,602	75.3195				
15.01	关于选举沈波先生为公司独立董事的议案	2,578,903	72.2195				
15.02	关于选举佟成生先生为公司独立董事的议案	2,578,923	72.2201				

15.03	关于选举李大沛先生为公司独立董事的议案	2,588,203	72.4799				
16.01	关于选举林海先生为公司监事的议案	2,578,923	72.2201				
16.02	关于选举禹彤女士为公司监事的议案	2,585,104	72.3932				

(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、本次股东大会见证的律师事务所：吉林功承律师事务所

律师：段军、于跃

2、律师见证结论意见：

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 2020 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 2020 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

2021 年 5 月 21 日