

证券代码：603068

证券简称：博通集成

公告编号：2020-029

博通集成电路（上海）股份有限公司 2019 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：2020 年 04 月 30 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区张东路 1387 号 41 幢本公司一楼
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	28
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	91,875,540
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（%）	66.2340

(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。

本次股东大会由董事长 Pengfei Zhang 先生主持,会议的出席人员、人数及召集、召开和表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等相关规定,合法、有效。

(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 Shu Chen 先生因公务出差未能参会;
- 3、公司副总经理 Dawei Guo 先生、财务总监许琇惠女士列席本次股东大会; 公司董事会秘书李丽莉女士出席本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称:《公司 2019 年度董事会工作报告》

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	91,875,440	99.9998	100	0.0002	0	0.0000

- 2、议案名称:《公司 2019 年度监事会工作报告》

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	91,875,440	99.9998	100	0.0002	0	0.0000

3、议案名称：《公司 2019 年度财务决算报告》

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	91,864,340	99.9878	11,200	0.0122	0	0.0000

4、议案名称：《公司 2019 年度利润分配方案的议案》

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	91,864,340	99.9878	11,200	0.0122	0	0.0000

5、议案名称：《公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

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	91,864,340	99.9878	11,200	0.0122	0	0.0000

6、议案名称：《公司 2019 年年度报告及摘要的议案》

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	91,864,340	99.9878	11,200	0.0122	0	0.0000

7、议案名称：《关于 2020 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

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	91,864,340	99.9878	11,200	0.0122	0	0.0000

8、议案名称：《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

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	91,851,140	99.9734	24,400	0.0266	0	0.0000

9、 议案名称：《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

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	91,851,140	99.9734	24,400	0.0266	0	0.0000

10、 议案名称：《关于向银行申请综合授信额度的议案》

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	91,851,140	99.9734	24,400	0.0266	0	0.0000

11、 议案名称：《关于拟对全资子公司申请银行授信额度提供担保的议案》

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	91,851,140	99.9734	24,400	0.0266	0	0.0000

(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
12.01	PENGFEI ZHANG	91,373,892	99.4539	是
12.02	高秉强	91,373,893	99.4539	是
12.03	初家祥	91,373,893	99.4539	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
13.01	杨莞平	91,373,893	99.4539	是
13.02	钱佩信	91,373,893	99.4539	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
14.01	SHU CHEN	91,373,893	99.4539	是
14.02	王加刚	91,373,893	99.4539	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	49,787,267	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5% 普通股股东	38,187,910	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1% 以下普通股股东	3,889,163	99.7128	11,200	0.2872	0	0.0000
其中: 市值 50 万以下普通股股东	6,300	98.4375	100	1.5625	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	3,882,863	99.7149	11,100	0.2851	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 (%)
4	《公司 2019 年度利润分配方案的议案》	26,695,216	99.9581	11,200	0.0419	0	0.0000
7	《关于 2020 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》	26,695,216	99.9581	11,200	0.0419	0	0.0000

(五) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议均为普通决议事项，经出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过；

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：张知学

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次会议的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

博通集成电路（上海）股份有限公司
2020年5月6日