

证券代码：688396

证券简称：华润微

公告编号：2020-019

## 华润微电子有限公司 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

### 一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东大会召开的时间：2020 年 5 月 14 日
- (二) 股东大会召开的地点：江苏省无锡市滨湖区运河西路 288 号
- (三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	19
普通股股东人数	19
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	961,867,940
普通股股东所持有表决权数量	961,867,940
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	79.1058
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	79.1058

- (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。

本次会议由公司董事会召集，表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。  
本次会议的召开、召集与表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所科创板

股票上市规则》和《经第四次修订及重列的组织章程大纲和章程细则》（以下简称“《章程》”）的有关规定。公司聘请了北京市环球律师事务所上海分所陆曙光律师、刘蕾律师对本次股东大会进行见证。根据公司《章程》第六十三条的规定，因公司前任董事长李福利先生已于 2020 年 4 月 21 日申请辞去公司董事长职务，本次会议由公司常务副董事长陈南翔先生主持。

（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 8 人，以现场结合通讯方式出席 8 人；
- 2、公司董事会秘书吴国屹先生出席了本次股东大会；公司其他 5 名高管、公司聘请的北京市环球律师事务所上海分所陆曙光律师、刘蕾律师及公司保荐代表人中国国际金融股份有限公司魏先勇先生列席了本次股东大会。

## 二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

- 1、 议案名称：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 (%)
普通股	961,855,844	99.9987	12,096	0.0013	0	0.0000

- 2、 议案名称：2019 年年度报告全文及其摘要

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 (%)
普通股	961,855,844	99.9987	12,096	0.0013	0	0.0000

- 3、 议案名称：2019 年度利润分配的议案

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(%)
普通股	961,855,235	99.9986	12,705	0.0014	0	0.0000

4、议案名称：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(%)
普通股	961,855,844	99.9987	12,096	0.0013	0	0.0000

5、议案名称：2020年度财务预算报告

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(%)
普通股	961,855,844	99.9987	12,096	0.0013	0	0.0000

6、议案名称：关于聘任公司2020年度审计机构的议案

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(%)
普通股	961,855,844	99.9987	12,096	0.0013	0	0.0000

7、议案名称：关于公司首次公开发行股票超额募集资金用途的议案

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(%)
普通股	961,855,344	99.9986	12,596	0.0014	0	0.0000

8、议案名称：2019年度独立董事述职报告

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(%)
普通股	961,855,844	99.9987	12,096	0.0013	0	0.0000

9、议案名称：关于修改公司组织章程大纲和章程细则的议案

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(%)
普通股	961,855,844	99.9987	12,096	0.0013	0	0.0000

10、议案名称：关于修改<董事会议事规则>等三项制度的议案

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(%)
普通股	961,855,844	99.9987	12,096	0.0013	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

11.00、关于选举公司董事的议案

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
11.01	选举陈小军先生为公司第一届董事会非独立董事	959,071,179	99.7092	是

(三) 现金分红分段表决情况

股东分段情况	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	957,107,146	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	4,748,089	99.7331	12,705	0.2669	0	0.0000
其中：市值 50	6,632	34.2969	12,705	65.7031	0	0.0000

万以下普通股 股东						
市值 50 万以 上普通股股东	4,741,457	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(四) 涉及重大事项，应说明 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 (%)
3	2019 年度利润分配的议案	4,748,089	99.7331	12,705	0.2669	0	0.0000
6	关于聘任公司 2020 年度审计 机构的议案	4,748,698	99.7459	12,096	0.2541	0	0.0000
7	关于公司首次 公开发行股票 超额募集资金 用途的议案	4,748,198	99.7354	12,596	0.2646	0	0.0000
11.01	选举陈小军先 生为公司第一 届董事会非独 立董事	1,964,033	41.2543	0	0.0000	0	0.0000

(五) 关于议案表决的有关情况说明

1、第 9 项为特别决议议案，由出席本次股东大会的股东所持有的表决权数量的三分之二以上表决通过；其他议案为普通决议议案，由出席本次股东大会的股东所持有的表决权数量的二分之一以上表决通过。

2、第 3 项、第 6 项、第 7 项、第 11 项议案对中小投资者进行了单独计票。

### 三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市环球律师事务所上海分所

律师：陆曙光、刘蕾

2、律师见证结论意见：

北京市环球律师事务所上海分所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《证券法》、《上市公司股东大会规则》及公司《章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合

法有效。

特此公告。

华润微电子有限公司董事会

2020年5月15日