

证券代码：603160

证券简称：汇顶科技

公告编号：2018-049

## 深圳市汇顶科技股份有限公司 2017 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：2018 年 5 月 18 日

(二) 股东大会召开的地点：深圳市南山区软件产业基地 4 栋 D 座 8 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	24
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	376,013,846
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（%）	82.7933

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长张帆先生主持本次股东大会。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(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 8 人，出席 2 人，董事高松涛先生、董事游人杰先生、董事杨奇志先生、独立董事王建新先生、独立董事郭磊明先生、独立董事张波先生因公未能出席本次股东大会；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事顾大为先生因公未能出席本次股东大会；
- 3、董事会秘书王丽女士出席本次股东大会；公司副总经理陈恒真女士、柳玉平先生列席本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《2017 年年度报告》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 (%)
A 股	375,976,046	99.9899	37,800	0.0101	0	0

- 2、议案名称：2017 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	375,976,046	99.9899	37,800	0.0101	0	0.0000

- 3、议案名称：2017 年度利润分配的预案

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	375,976,046	99.9899	37,800	0.0101	0	0.0000

4、议案名称：2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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	375,976,046	99.9899	37,800	0.0101	0	0.0000

5、议案名称：2017 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	375,976,046	99.9899	37,800	0.0101	0	0.0000

6、议案名称：2017 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(%)
A股	375,976,046	99.9899	37,800	0.0101	0	0.0000

7、议案名称：2017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	375,976,046	99.9899	37,800	0.0101	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	375,976,046	99.9899	37,800	0.0101	0	0.0000

9、议案名称：关于续聘公司2018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(%)
A股	375,976,046	99.9899	37,800	0.0101	0	0.0000

A 股	375,975,446	99.9897	37,800	0.0100	600	0.0003
-----	-------------	---------	--------	--------	-----	--------

10、 议案名称：关于修订<对外投资管理制度>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(%)
A 股	375,976,046	99.9899	37,800	0.0101	0	0.0000

11、 议案名称：关于修订<董事会议事规则>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(%)
A 股	375,975,446	99.9897	37,800	0.0100	600	0.0003

12、 议案名称：关于修改公司<章程>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	375,976,046	99.9899	37,800	0.0101	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(%)
3	2017 年度利润分配的预案	6,118,787	99.3860	37,800	0.6140	0	0.0000
8	关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案	6,118,787	99.3860	37,800	0.6140	0	0.0000
9	关于续聘公司2018 年度审计机构的议案	6,118,187	99.3762	37,800	0.6139	600	0.0099
12	关于修改公司<章程>的议案	6,118,787	99.3860	37,800	0.6140	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 12 为需要特别决议通过的议案，此议案获得出席会议有效表决股份总数的 2/3 以上通过。
- 2、议案 3、8、9、12 已对中小投资者单独计票。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：广东信达律师事务所

律师：胡云云、易文玉

- 2、律师见证结论意见：

信达律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；会议出席人员和召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、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《深圳市汇顶科技股份有限公司 2017 年年度股东大会决议》；
- 2、 广东信达律师事务所《关于深圳市汇顶科技股份有限公司 2017 年年度股东大会的法律意见书》

深圳市汇顶科技股份有限公司  
2018 年 5 月 19 日