

证券代码：603160

证券简称：汇顶科技

公告编号：2018-088

深圳市汇顶科技股份有限公司

2018年第三次临时股东大会决议公告

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9月26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	19
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	381,076,451
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（%）	83.4028

(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，董事长张帆先生因公出差，经全体董事一致推选由董事朱星火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 1 人，董事长张帆先生、董事高松涛先生、董事游人杰先生、董事杨奇志先生、独立董事郭磊明先生、独立董事张波先生、独立董事王建新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：《关于公司<2018 年股票期权激励计划（草案）>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	380,790,940	99.9250	285,511	0.0750	0	0.0000

- 2、 议案名称：《关于公司<2018 年股票期权激励计划实施考核管理办法>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	380,790,940	99.9250	285,511	0.0750	0	0.0000

3、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理 2018 年股票期权激励计划相关事宜的议案》

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	380,791,340	99.9251	285,111	0.0749	0	0.0000

4、议案名称：《关于第三届董事会董事、监事会监事薪酬的议案》

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	5,635,251	99.9929	400	0.0071	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

5、《关于董事会换届选举暨第三届董事会非独立董事选举的议案》

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
5.01	张帆	380,991,123	99.9776	是
5.02	朱星火	381,074,451	99.9994	是
5.03	龙华	381,074,451	99.9994	是
5.04	游人杰	381,074,401	99.9994	是
5.05	高松涛	381,074,401	99.9994	是

6、《关于董事会换届选举暨第三届董事会独立董事选举的议案》

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
6.01	庄任艳	381,074,651	99.9995	是
6.02	高翔	381,074,651	99.9995	是
6.03	张彤	381,074,651	99.9995	是

7、《关于监事会换届选举暨第三届监事会股东代表监事选举的议案》

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
7.01	顾大为	380,991,223	99.9776	是

7.02	王营	381,075,251	99.9996	是
------	----	-------------	---------	---

(三) 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 (%)
1	《关于公司<2018年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》	10,933,681	97.4551	285,511	2.5449	0	0.0000
2	《关于公司<2018年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》	10,933,681	97.4551	285,511	2.5449	0	0.0000
3	《关于提请股东大会授权董事会办理2018年股票期权激励计划相关事宜的议案》	10,934,081	97.4587	285,111	2.5413	0	0.0000
4	《关于第三届董事会董事、监事会监事薪酬的议案》	5,635,251	99.9929	400	0.0071	0	0.0000
5.00	《关于董事会换届选举暨第三届董事会非独立董事选举的议案》						
5.01	张帆	11,133,864	99.2394				
5.02	朱星火	11,217,192	99.9821				
5.03	龙华	11,217,192	99.9821				

5.04	游人杰	11,217, 142	99.981 7				
5.05	高松涛	11,217, 142	99.981 7				
6.00	《关于董事会换届选举暨第三届董事会独立董事选举的议案》						
6.01	庄任艳	11,217, 392	99.983 9				
6.02	高翔	11,217, 392	99.983 9				
6.03	张彤	11,217, 392	99.983 9				
7.00	《关于监事会换届选举暨第三届监事会股东代表监事选举的议案》						
7.01	顾大为	11,133, 964	99.240 3				
7.02	王营	11,217, 992	99.989 3				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 1, 2, 3 为需特别决议通过的议案, 此三个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: 1, 2, 3, 4, 5, 5.01, 5.02, 5.03, 5.04, 5.05, 6, 6.01, 6.02, 6.03, 7, 7.01, 7.02 已对中小投资者单独计票。
- 3、本次股东大会议案 4 涉及关联事项, 关联股东张帆、朱星火、汇发国际(香

港)有限公司、国家集成电路产业投资基金股份有限公司、霍尔果斯汇信股权投资管理合伙企业(有限合伙)、霍尔果斯汇持股权投资管理合伙企业(有限合伙)回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：广东信达律师事务所

律师：易文玉、王冬冬

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公司印章的《深圳市汇顶科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》；
- 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 2018 年第三次临时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 9 月 27 日