

证券代码：603068

证券简称：博通集成

公告编号：2019-020

## 博通集成电路（上海）股份有限公司

### 2018 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：2019 年 6 月 27 日
- (二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区唐安路 588 号上海皇廷世际酒店
- (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	27
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	102,450,171
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（%）	73.8573

- (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 4 人，独立董事钱佩信先生因公务出差未能参会；
- 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 2018 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	102,450,171	100	0	0	0	0

- 2、议案名称：《公司 2018 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	102,450,171	100	0	0	0	0

3、议案名称：《公司 2018 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	102,450,171	100	0	0	0	0

4、议案名称：《公司 2018 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	102,449,771	99.9996	400	0.0004	0	0

5、议案名称：《关于续聘 2019 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	102,450,171	100	0	0	0	0

6、议案名称：《关于 2019 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	102,450,171	100	0	0	0	0

7、议案名称：《关于使用部分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	102,450,171	100	0	0	0	0

8、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	102,450,171	100	0	0	0	0

9、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	102,450,171	100	0	0	0	0

10、议案名称：《关于修订〈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	102,450,171	100	0	0	0	0

11、 议案名称：《关于修订〈股东大会议事规则〉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	102,450,171	100	0	0	0	0

12、 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	102,450,171	100	0	0	0	0

13、 议案名称：《关于修订〈监事会议事规则〉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	102,450,171	100	0	0	0	0
-----	-------------	-----	---	---	---	---

14、 议案名称：《关于修订〈独立董事工作制度〉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	102,450,171	100	0	0	0	0

15、 议案名称：《关于修订〈重大投资和交易决策制度〉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	102,450,171	100	0	0	0	0

16、 议案名称：《关于修订〈对外担保管理制度〉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	102,450,171	100	0	0	0	0

17、 议案名称：《关于修订〈关联交易决策制度〉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	102,450,171	100	0	0	0	0

18、 议案名称：《关于修订〈募集资金使用管理办法（2019 修订版）〉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	102,450,171	100	0	0	0	0



(二) 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	77,056,806	100	0	0	0	0
持股 1%-5% 普通股股东	19,471,344	100	0	0	0	0
持股 1% 以下普通股股东	5,921,621	99.9932	400	0.0068	0	0
其中:市值 50 万以下普通股股东	19,600	98	400	2	0	0
市值 50 万以上普通股股东	5,902,021	100	0	0	0	0

(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 (%)
4	《公司 2018 年度利润分配方案的议案》	10,011,108	99.9960	400	0.0040	0	0
6	《关于 2019 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》	10,011,508	100	0	0	0	0
9	《关于拟对全资子公司申请银行授信额度提供担保的议案》	10,011,508	100	0	0	0	0
10	《关于修订〈公司章程〉的议案》	10,011,508	100	0	0	0	0

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议除第10项议案以外，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；

第10项议案为特别决议议案，经出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3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、黄非儿

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  
2019年6月28日