证券代码：688037　　证券简称：芯源微　　公告编号：2020-020

沈阳芯源微电子设备股份有限公司
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 25 日

（二） 股东大会召开的地点：辽宁省沈阳市浑南区飞云路 16 号沈阳芯源微电子设备股份有限公司会议室

（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	20
普通股股东人数	20
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	55,706,401
普通股股东所持有表决权数量	55,706,401
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（%）	66.3171
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	66.3171

（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。

本次会议由董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议由董事长宗润福先生主持，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（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 7 人，董事郑广文因工作原因未能出席；

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、 董事会秘书出席了本次会议，部分高管出席了本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于审议<2019 年度董事会工作报告>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（%）
普通股	55,706,401	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、 议案名称：《关于审议<2019 年度监事会工作报告>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（%）
普通股	55,706,401	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、 议案名称：《关于审议<2019 年度独立董事述职报告>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（%）
普通股	55,706,401	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、 议案名称：《关于审议<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（%）
普通股	55,706,401	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、 议案名称：《关于审议<2019 年财务决算报告>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（%）
普通股	55,706,401	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、 议案名称：《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》

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	55,706,401	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、 议案名称：《关于续聘 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	55,706,401	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、 议案名称：《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》

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（%）
普通股	55,706,401	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、 议案名称：《关于确认公司 2019 年度董事、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（%）
普通股	55,706,401	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、 议案名称：《关于董事、监事薪酬计划的议案》

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	55,706,401	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、 议案名称：《关于变更公司董事的议案》

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	55,706,401	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

（二） 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（%）
6	《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》	5,141,151	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》	5,141,151	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》	5,141,151	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9	《关于确认公司 2019 年度董事、监事薪酬的议案》	5,141,151	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10	《关于董事、监事薪酬计划的议案》	5,141,151	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
11	《关于变更公司董事的议案》	5,141,151	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议审议的议案属于普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权二分之一以上通过。

2、本次审议的议案 6、议案 7、议案 8、议案 9、议案 10、议案 11 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：北京市中伦律师事务所

律师：赵海洋、刘永超

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

沈阳芯源微电子设备股份有限公司董事会

2020 年 5 月 26 日