

证券代码：600360

证券简称：华微电子

公告编号：2023-018

吉林华微电子股份有限公司 2022 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法律责任。

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：2023 年 5 月 19 日
- (二) 股东大会召开的地点：吉林省吉林市高新区深圳街 99 号公司会议室
- (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	14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	217,771,071
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（%）	22.6775

- (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。

本次年度股东大会会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长夏增文先生主持。

- (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 6 人，出席 6 人。

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人。

3、董事会秘书孙铖出席了本次年度股东大会；公司部分高级管理人员列席了本次年度股东大会。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：审议《吉林华微电子股份有限公司 2022 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(%)
A 股	217,604,271	99.9234	166,800	0.0766	0	0.0000

2、议案名称：审议《吉林华微电子股份有限公司 2022 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(%)
A 股	217,604,271	99.9234	166,800	0.0766	0	0.0000

3、议案名称：审议《吉林华微电子股份有限公司 2022 年度财务决算报告》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(%)
A 股	217,604,271	99.9234	166,800	0.0766	0	0.0000

4、议案名称：审议《吉林华微电子股份有限公司 2022 年年度报告全文及其摘要》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	217,604,271	99.9234	166,800	0.0766	0	0.0000

5、议案名称：审议《吉林华微电子股份有限公司关于聘任众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告及内部控制审计机构的议案》

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	217,555,286	99.9009	215,785	0.0991	0	0.0000

6、议案名称：审议《吉林华微电子股份有限公司 2023 年度银行授信额度的提案，并授权公司董事长在额度内签署有关贷款协议的议案》

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	217,555,286	99.9009	215,785	0.0991	0	0.0000

7、议案名称：审议《吉林华微电子股份有限公司关于为控股子公司提供担保的议案》

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	217,555,286	99.9009	215,785	0.0991	0	0.0000

8、议案名称：审议《吉林华微电子股份有限公司关于董事、监事、高级管理人员 2022 年度薪酬的议案》

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	217,555,286	99.9009	215,785	0.0991	0	0.0000

9、议案名称：审议《吉林华微电子股份有限公司 2022 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 (%)
A 股	217,604,271	99.9234	166,800	0.0766	0	0.0000

10、议案名称：审议《吉林华微电子股份有限公司 2022 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 (%)
A 股	217,604,271	99.9234	166,800	0.0766	0	0.0000

11、议案名称：审议《吉林华微电子股份有限公司关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》

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	217,604,271	99.9234	166,800	0.0766	0	0.0000

12、议案名称：审议《吉林华微电子股份有限公司关于 2023 年度委托理财计划的议案》

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 (%)
A 股	217, 555, 286	99. 9009	215, 785	0. 0991	0	0. 0000

13、议案名称：审议《吉林华微电子股份有限公司关于修订<公司章程>部分条款的议案》

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	216, 520, 976	99. 4259	1, 250, 095	0. 5741	0	0. 0000

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于增补监事的议案

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
14. 01	审议《吉林华微电子股份有限公司关于选举曹锦彭先生为公司监事》的议案	217, 506, 286	99. 8784	是

(三) 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	214, 326, 656	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	3, 277, 615	95. 1573	166, 800	4. 8427	0	0. 0000

其中:市值 50万以下普 通股股东	162,385	88.8879	20,300	11.1121	0	0.0000
市值50万以 上普通股股 东	3,115,230	95.5085	146,500	4.4915	0	0.0000

(四) 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 (%)
10	审议《吉林华微电子股份有限公司2022年度利润分配预案》的议案	3,277,615	95.1573	166,800	4.8427	0	0.0000
14.01	审议《吉林华微电子股份有限公司关于选举曹锦彭先生为公司监事》的议案	3,179,630	92.3126				

(五) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的议案均已获得出席股东大会的股东或股东代表所持有效表决股份总数的2/3以上审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：吉林功承律师事务所

律师：段军、郝志新

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次年度股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序均符合法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

吉林华微电子股份有限公司董事会
2023年5月20日