

证券代码:002156 证券简称:通富微电 公告编号:2021-001

**通富微电子股份有限公司****2021年第一次临时股东大会决议公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏。

特别提示:

本次股东大会未出现增加、否决或变更提案的情形,也未涉及变更前次股东大会决议的

情形。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

现场会议召开时间:2021年1月11日下午14:30;

网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年1月11日的交易时间,即上午9:15-9:25,9:30-11:30和下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为2021年1月11日上午9:15-下午15:00期间的任意时间。

2.召开地点:通富微电子股份有限公司会议室(江苏省南通市崇川路288号)

3.召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式

4.会议召集人:公司董事会

5.会议主持人:公司董事长石明达先生

6.本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

(二)会议出席情况

出席本次临时股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东授权委托代表共计23人,代表表决权股份数599,357,798股,占公司总股份的45.0972%。

1.出席现场会议的股东情况

出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共计5人,代表有表决权股份数303,274,249股,占公司总股份的22.819%。

2.网络投票情况

根据深圳证券信息有限公司提供的数据,参加本次会议网络投票的股东共18人,代表股份数298,083,549股,占公司总股份的22.2781%。

3.单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的中小投资者(不包括5%)出席会

议情况

通过现场和网络参加本次股东大会的中小投资者及代理人共21人,代表股份数75,652,888股,占公司总股份的5.6293%。

公司董事、监事、董事会秘书及公司聘请的见证律师出席了本次股东大会,公司部分高级管理人员列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式作出如下决议:

(一)审议通过《关于增加公司注册资本的议案》

总表决情况:

同意599,354,798股,占出席会议所有股东所持股份的99.9995%;反对3,000股,占出席会

议所有股东所持股份的0.0005%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

该议案已获得出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

(二)审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

总表决情况:

同意599,354,798股,占出席会议所有股东所持股份的99.9995%;反对3,000股,占出席会

议所有股东所持股份的0.0005%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

该议案已获得出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

(三)审议通过《关于公司第一期员工持股计划(草案)及其摘要的议案》

总表决情况:

同意302,404,151股,占出席会议所有非关联股东所持股份的99.6994%;反对911,754股,

占出席会议所有非关联股东所持股份的0.3006%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),

占出席会议所有非关联股东所持股份的0.0000%。

中小股东表决情况:

同意99,354,798股,占出席会议所有非关联股东所持股份的98.7948%;反对911,754股,占出席

会议中股东所持股份的1.0252%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有

股东所持股份的0.0000%。

股东同时出席华微电子集团股份有限公司作为关联股东对本议案回避表决,关联股东持有

股份数296,041,893股。该议案已获得出席股东大会非关联股东(包括股东代理人)所持

有效表决权股份总数的1/2以上通过。

(四)审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》

总表决情况:

同意302,396,451股,占出席会议所有非关联股东所持股份的99.6969%;反对919,454股,

占出席会议所有非关联股东所持股份的0.3031%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),

占出席会议所有非关联股东所持股份的0.0000%。

股东同时出席华微电子集团股份有限公司作为关联股东对本议案回避表决,关联股东持有

股份数296,041,893股。该议案已获得出席股东大会非关联股东(包括股东代理人)所持

有效表决权股份总数的1/2以上通过。

(五)逐项审议通过《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》

总表决情况:

同意599,354,798股,占出席会议所有股东所持股份的99.9995%;反对3,000股,占出席会

议所有股东所持股份的0.0005%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

该议案已获得出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

(六)逐项审议通过《关于选举公司第七届监事会职工代表监事的议案》

总表决情况:

同意599,354,798股,占出席会议所有股东所持股份的99.9995%;反对3,000股,占出席会

议所有股东所持股份的0.0005%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

该议案已获得出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

(七)逐项审议通过《关于选举公司第七届监事会股东代表监事的议案》

总表决情况:

同意599,354,798股,占出席会议所有股东所持股份的99.9995%;反对3,000股,占出席会

议所有股东所持股份的0.0005%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

该议案已获得出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

(八)逐项审议通过《关于选举公司第七届监事会股东代表监事的议案》

总表决情况:

同意599,354,798股,占出席会议所有股东所持股份的99.9995%;反对3,000股,占出席会

议所有股东所持股份的0.0005%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

该议案已获得出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

(九)逐项审议通过《关于选举公司第七届监事会股东代表监事的议案》

总表决情况:

同意599,354,798股,占出席会议所有股东所持股份的99.9995%;反对3,000股,占出席会

议所有股东所持股份的0.0005%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

该议案已获得出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

(十)逐项审议通过《关于选举公司第七届监事会股东代表监事的议案》

总表决情况:

同意599,354,798股,占出席会议所有股东所持股份的99.9995%;反对3,000股,占出席会

议所有股东所持股份的0.0005%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

该议案已获得出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

(十一)逐项审议通过《关于选举公司第七届监事会股东代表监事的议案》

总表决情况:

同意599,354,798股,占出席会议所有股东所持股份的99.9995%;反对3,000股,占出席会

议所有股东所持股份的0.0005%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

该议案已获得出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

(十二)逐项审议通过《关于选举公司第七届监事会股东代表监事的议案》

总表决情况:

同意599,354,798股,占出席会议所有股东所持股份的99.9995%;反对3,000股,占出席会

议所有股东所持股份的0.0005%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

该议案已获得出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

(十三)逐项审议通过《关于选举公司第七届监事会股东代表监事的议案》

总表决情况:

同意599,354,798股,占出席会议所有股东所持股份的99.9995%;反对3,000股,占出席会

议所有股东所持股份的0.0005%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

该议案已获得出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

(十四)逐项审议通过《关于选举公司第七届监事会股东代表监事的议案》

总表决情况:

同意599,354,798股,占出席会议所有股东所持股份的99.9995%;反对3,000股,占出席会

议所有股东所持股份的0.0005%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

该议案已获得出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

(十五)逐项审议通过《关于选举公司第七届监事会股东代表监事的议案》

总表决情况:

同意599,354,798股,占出席会议所有股东所持股份的99.9995%;反对3,000股,占出席会

议所有股东所持股份的0.0005%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

该议案已获得出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

(十六)逐项审议通过《关于选举公司第七届监事会股东代表监事的议案》

总表决情况:

同意599,354,798股,占出席会议所有股东所持股份的99.9995%;反对3,000股,占出席会

议所有股东所持股份的0.0005%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

该议案已获得出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

(十七)逐项审议通过《关于选举公司第七届监事会股东代表监事的议案》

总表决情况:

同意599,354,798股,占出席会议所有股东所持股份的99.9995%;反对3,000股,占出席会

议所有股东所持股份的0.0005%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

该议案已获得出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

(十八)逐项审议通过《关于选举公司第七届监事会股东代表监事的议案》

总表决情况:

同意599,354,798股,占出席会议所有股东所持股份的99.9995%;反对3,000股,占出席会

议所有股东所持股份的0.0005%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

该议案已获得出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

(十九)逐项审议通过《关于选举公司第七届监事会股东代表监事的议案》

总表决情况:

同意599,354,798股,占出席会议所有股东所持股份的99.9995%;反对3,000股,占出席会

议所有股东所持股份的0.0005%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

该议案已获得出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

(二十)逐项审议通过《关于选举公司第七届监事会股东代表监事的议案》

总表决情况:

同意599,354,798股,占出席会议所有股东所持股份的99.9995%;反对3,000股,占出席会

议所有股东所持股份的0.0005%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

该议案已获得出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

(二十一)逐项审议通过《关于选举公司第七届监事会股东代表监事的议案》

总表决情况:

同意599,354,798股,占出席会议所有股东所持股份的99.9995%;反对3,000股,占出席会

议所有股东所持股份的0.0005%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

该议案已获得出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份