

(上接B1374版)

3.未经书面意见前,未发现参与年报编制和审核的人员有违反保密规定的行为。
 我单位承诺:2023年度财务报告内容真实、准确、完整,承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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。
 因此,本次审议通过吉林华微电子股份有限公司2023年第一季度报告审议的议案
 四、审议通过吉林华微电子股份有限公司2023年第一季度报告审议的议案
 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
 公司监事会对公司董监事会编制的2024年第一季度报告审核意见如下:
 1、2024年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部控制制度的各项规定;
 2、2024年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个角度真实地反映出公司2023年第一季度的经营管理和财务状况;
 3、在提出书面意见前,监事会未发现参与2024年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为;

4、监事会保证公司2024年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整,承诺本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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。
 吉林华微电子股份有限公司2023年度财务报告,并经授权公司董事长在额度内签署有关授权担保的议案。
 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

公司(含控股子公司)与相关合作银行的融资授信期限将持续到期,根据公司的经营战略及资金状况,拟继续向相关银行申请综合授信额度(含用固定资产作为抵押物的贷款),授信总额度累计共3,508,000,000.00元,授信期限为自公司董事会审议通过后的12个月内,用以满足公司各项业务的顺利进行。公司将根据资金状况,最大限度保证公司的资金使用效益。授信额度调整累计在该总额度内不再逐项提请公司董事会审议,董监事会承担本次授信期限相关责任。
 六、审议通过吉林华微电子股份有限公司关于控股子公司提供担保的议案
 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
 详见刊登于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的吉林华微电子股份有限公司关于控股子公司提供担保的公告。
 七、审议通过吉林华微电子股份有限公司2023年度股东大会审议的议案
 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
 八、审议通过吉林华微电子股份有限公司2023年度内部控制评价报告的议案
 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

根据《企业内部控制基本规范》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及有关法规和规范性文件规定,公司监事会对公司内部控制评价报告发表意见如下:
 1、公司根据中国证监会、上海证券交易所的有关规定,公司遵循内部控制的基本原则,按照自身的实际情况,公司的内部控制已覆盖了公司的各层面和各环节,公司已形成了规范的管理体系,保障了公司业务活动的正常进行,内部控制完整有效。
 2、公司内部控制组织机构完整,内部控制制度的设计和执行监督有效。
 3、2023年,公司未发生违反《企业内部控制基本规范》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司内部控制制度》的重大事项发生。
 公司监事会认为,公司内部控制评价报告客观、真实、准确的反映了公司内部控制工作的实际情况。

详见刊登于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的吉林华微电子股份有限公司2023年度内部控制评价报告。
 九、审议通过吉林华微电子股份有限公司2023年度利润分配预案的议案
 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
 经会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2023年度归属于上市公司股东的净利润36,869,423.90元;公司2023年度年度以实际权益派发现金股利已登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下:

2023年度的利润分配预案为:公司以现有总股本960,255,304股为基数,拟每10股派发现金股利0.116元(含税),总计派发现金股利11,139,425.5元,占公司归属于普通股股东的净利润的30.21%,剩余25,729,987.4元结转至以后年度分配。本年度不进行资本公积金转增股本方案。
 详见刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的吉林华微电子股份有限公司2023年度利润分配预案的公告。
 十、审议通过吉林华微电子股份有限公司关于2024年度日常关联交易计划的议案
 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

详见刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的吉林华微电子股份有限公司关于2024年度日常关联交易计划的公告。
 十一、审议通过吉林华微电子股份有限公司关于2024年度委托理财计划的议案
 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
 十二、审议通过吉林华微电子股份有限公司关于2024年度委托理财计划的议案
 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
 十三、审议通过吉林华微电子股份有限公司关于2024年度委托理财计划的议案
 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
 十四、审议通过吉林华微电子股份有限公司关于2024年度委托理财计划的议案
 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

十五、审议通过吉林华微电子股份有限公司关于2024年度委托理财计划的议案
 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
 十六、审议通过吉林华微电子股份有限公司关于2024年度委托理财计划的议案
 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
 十七、审议通过吉林华微电子股份有限公司关于2024年度委托理财计划的议案
 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
 十八、审议通过吉林华微电子股份有限公司关于2024年度委托理财计划的议案
 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

十九、审议通过吉林华微电子股份有限公司关于2024年度委托理财计划的议案
 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
 二十、审议通过吉林华微电子股份有限公司关于2024年度委托理财计划的议案
 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
 二十一、审议通过吉林华微电子股份有限公司关于2024年度委托理财计划的议案
 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
 二十二、审议通过吉林华微电子股份有限公司关于2024年度委托理财计划的议案
 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

二十三、审议通过吉林华微电子股份有限公司关于2024年度委托理财计划的议案
 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
 二十四、审议通过吉林华微电子股份有限公司关于2024年度委托理财计划的议案
 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
 二十五、审议通过吉林华微电子股份有限公司关于2024年度委托理财计划的议案
 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

二十六、审议通过吉林华微电子股份有限公司关于2024年度委托理财计划的议案
 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
 二十七、审议通过吉林华微电子股份有限公司关于2024年度委托理财计划的议案
 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
 二十八、审议通过吉林华微电子股份有限公司关于2024年度委托理财计划的议案
 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

二十九、审议通过吉林华微电子股份有限公司关于2024年度委托理财计划的议案
 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
 三十、审议通过吉林华微电子股份有限公司关于2024年度委托理财计划的议案
 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
 三十一、审议通过吉林华微电子股份有限公司关于2024年度委托理财计划的议案
 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

三十二、审议通过吉林华微电子股份有限公司关于2024年度委托理财计划的议案
 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
 三十三、审议通过吉林华微电子股份有限公司关于2024年度委托理财计划的议案
 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
 三十四、审议通过吉林华微电子股份有限公司关于2024年度委托理财计划的议案
 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

三十五、审议通过吉林华微电子股份有限公司关于2024年度委托理财计划的议案
 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
 三十六、审议通过吉林华微电子股份有限公司关于2024年度委托理财计划的议案
 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
 三十七、审议通过吉林华微电子股份有限公司关于2024年度委托理财计划的议案
 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

三十八、审议通过吉林华微电子股份有限公司关于2024年度委托理财计划的议案
 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
 三十九、审议通过吉林华微电子股份有限公司关于2024年度委托理财计划的议案
 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
 四十、审议通过吉林华微电子股份有限公司关于2024年度委托理财计划的议案
 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

四十一、审议通过吉林华微电子股份有限公司关于2024年度委托理财计划的议案
 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
 四十二、审议通过吉林华微电子股份有限公司关于2024年度委托理财计划的议案
 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
 四十三、审议通过吉林华微电子股份有限公司关于2024年度委托理财计划的议案
 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

四十四、审议通过吉林华微电子股份有限公司关于2024年度委托理财计划的议案
 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
 四十五、审议通过吉林华微电子股份有限公司关于2024年度委托理财计划的议案
 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
 四十六、审议通过吉林华微电子股份有限公司关于2024年度委托理财计划的议案
 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

四十七、审议通过吉林华微电子股份有限公司关于2024年度委托理财计划的议案
 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
 四十八、审议通过吉林华微电子股份有限公司关于2024年度委托理财计划的议案
 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
 四十九、审议通过吉林华微电子股份有限公司关于2024年度委托理财计划的议案
 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

五十、审议通过吉林华微电子股份有限公司关于2024年度委托理财计划的议案
 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
 五十一、审议通过吉林华微电子股份有限公司关于2024年度委托理财计划的议案
 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
 五十二、审议通过吉林华微电子股份有限公司关于2024年度委托理财计划的议案
 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

五十三、审议通过吉林华微电子股份有限公司关于2024年度委托理财计划的议案
 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
 五十四、审议通过吉林华微电子股份有限公司关于2024年度委托理财计划的议案
 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
 五十五、审议通过吉林华微电子股份有限公司关于2024年度委托理财计划的议案
 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

五十六、审议通过吉林华微电子股份有限公司关于2024年度委托理财计划的议案
 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
 五十七、审议通过吉林华微电子股份有限公司关于2024年度委托理财计划的议案
 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
 五十八、审议通过吉林华微电子股份有限公司关于2024年度委托理财计划的议案
 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

五十九、审议通过吉林华微电子股份有限公司关于2024年度委托理财计划的议案
 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
 六十、审议通过吉林华微电子股份有限公司关于2024年度委托理财计划的议案
 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
 六十一、审议通过吉林华微电子股份有限公司关于2024年度委托理财计划的议案
 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

六十二、审议通过吉林华微电子股份有限公司关于2024年度委托理财计划的议案
 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
 六十三、审议通过吉林华微电子股份有限公司关于2024年度委托理财计划的议案
 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
 六十四、审议通过吉林华微电子股份有限公司关于2024年度委托理财计划的议案
 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

六十五、审议通过吉林华微电子股份有限公司关于2024年度委托理财计划的议案
 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
 六十六、审议通过吉林华微电子股份有限公司关于2024年度委托理财计划的议案
 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
 六十七、审议通过吉林华微电子股份有限公司关于2024年度委托理财计划的议案
 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

六十八、审议通过吉林华微电子股份有限公司关于2024年度委托理财计划的议案
 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
 六十九、审议通过吉林华微电子股份有限公司关于2024年度委托理财计划的议案
 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
 七十、审议通过吉林华微电子股份有限公司关于2024年度委托理财计划的议案
 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

七十一、审议通过吉林华微电子股份有限公司关于2024年度委托理财计划的议案
 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
 七十二、审议通过吉林华微电子股份有限公司关于2024年度委托理财计划的议案
 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
 七十三、审议通过吉林华微电子股份有限公司关于2024年度委托理财计划的议案
 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

七十四、审议通过吉林华微电子股份有限公司关于2024年度委托理财计划的议案
 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
 七十五、审议通过吉林华微电子股份有限公司关于2024年度委托理财计划的议案
 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
 七十六、审议通过吉林华微电子股份有限公司关于2024年度委托理财计划的议案
 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

七十七、审议通过吉林华微电子股份有限公司关于2024年度委托理财计划的议案
 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
 七十八、审议通过吉林华微电子股份有限公司关于2024年度委托理财计划的议案
 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
 七十九、审议通过吉林华微电子股份有限公司关于2024年度委托理财计划的议案
 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

八十、审议通过吉林华微电子股份有限公司关于2024年度委托理财计划的议案
 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
 八十一、审议通过吉林华微电子股份有限公司关于2024年度委托理财计划的议案
 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
 八十二、审议通过吉林华微电子股份有限公司关于2024年度委托理财计划的议案
 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

八十三、审议通过吉林华微电子股份有限公司关于2024年度委托理财计划的议案
 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
 八十四、审议通过吉林华微电子股份有限公司关于2024年度委托理财计划的议案
 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
 八十五、审议通过吉林华微电子股份有限公司关于2024年度委托理财计划的议案
 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

八十六、审议通过吉林华微电子股份有限公司关于2024年度委托理财计划的议案
 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
 八十七、审议通过吉林华微电子股份有限公司关于2024年度委托理财计划的议案
 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
 八十八、审议通过吉林华微电子股份有限公司关于2024年度委托理财计划的议案
 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

八十九、审议通过吉林华微电子股份有限公司关于2024年度委托理财计划的议案
 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
 九十、审议通过吉林华微电子股份有限公司关于2024年度委托理财计划的议案
 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
 九十一、审议通过吉林华微电子股份有限公司关于2024年度委托理财计划的议案
 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

九十二、审议通过吉林华微电子股份有限公司关于2024年度委托理财计划的议案
 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
 九十三、审议通过吉林华微电子股份有限公司关于2024年度委托理财计划的议案
 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
 九十四、审议通过吉林华微电子股份有限公司关于2024年度委托理财计划的议案
 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

九十五、审议通过吉林华微电子股份有限公司关于2024年度委托理财计划的议案
 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
 九十六、审议通过吉林华微电子股份有限公司关于2024年度委托理财计划的议案
 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
 九十七、审议通过吉林华微电子股份有限公司关于2024年度委托理财计划的议案
 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

九十八、审议通过吉林华微电子股份有限公司关于2024年度委托理财计划的议案
 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
 九十九、审议通过吉林华微电子股份有限公司关于2024年度委托理财计划的议案
 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
 一百、审议通过吉林华微电子股份有限公司关于2024年度委托理财计划的议案
 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

一百零一、审议通过吉林华微电子股份有限公司关于2024年度委托理财计划的议案
 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
 一百零二、审议通过吉林华微电子股份有限公司关于2024年度委托理财计划的议案
 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
 一百零三、审议通过吉林华微电子股份有限公司关于2024年度委托理财计划的议案
 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

一百零四、审议通过吉林华微电子股份有限公司关于2024年度委托理财计划的议案
 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
 一百零五、审议通过吉林华微电子股份有限公司关于2024年度委托理财计划的议案
 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
 一百零六、审议通过吉林华微电子股份有限公司关于2024年度委托理财计划的议案
 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

一百零七、审议通过吉林华微电子股份有限公司关于2024年度委托理财计划的议案
 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
 一百零八、审议通过吉林华微电子股份有限公司关于2024年度委托理财计划的议案
 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
 一百零九、审议通过吉林华微电子股份有限公司关于2024年度委托理财计划的议案
 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

一百一十、审议通过吉林华微电子股份有限公司关于2024年度委托理财计划的议案
 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
 一百一十一、审议通过吉林华微电子股份有限公司关于2024年度委托理财计划的议案
 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
 一百一十二、审议通过吉林华微电子股份有限公司关于2024年度委托理财计划的议案
 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

一百一十三、审议通过吉林华微电子股份有限公司关于2024年度委托理财计划的议案
 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
 一百一十四、审议通过吉林华微电子股份有限公司关于2024年度委托理财计划的议案
 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
 一百一十五、审议通过吉林华微电子股份有限公司关于2024年度委托理财计划的议案
 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

一百一十六、审议通过吉林华微电子股份有限公司关于2024年度委托理财计划的议案
 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
 一百一十七、审议通过吉林华微电子股份有限公司关于2024年度委托理财计划的议案
 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
 一百一十八、审议通过吉林华微电子股份有限公司关于2024年度委托理财计划的议案
 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

一百一十九、审议通过吉林华微电子股份有限公司关于2024年度委托理财计划的议案
 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
 一百二十、审议通过吉林华微电子股份有限公司关于2024年度委托理财计划的议案
 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
 一百二十一、审议通过吉林华微电子股份有限公司关于2024年度委托理财计划的议案
 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

一百二十二、审议通过吉林华微电子股份有限公司关于2024年度委托理财计划的议案
 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
 一百二十三、审议通过吉林华微电子股份有限公司关于2024年度委托理财计划的议案
 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
 一百二十四、审议通过吉林华微电子股份有限公司关于2024年度委托理财计划的议案
 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

一百二十五、审议通过吉林华微电子股份有限公司关于2024年度委托理财计划的议案
 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
 一百二十六、审议通过吉林华微电子股份有限公司关于2024年度委托理财计划的议案
 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
 一百二十七、审议通过吉林华微电子股份有限公司关于2024年度委托理财计划的议案
 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

一百二十八、审议通过吉林华微电子股份有限公司关于2024年度委托理财计划的议案
 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
 一百二十九、审议通过吉林华微电子股份有限公司关于2024年度委托理财计划的议案
 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
 一百三十、审议通过吉林华微电子股份有限公司关于2024年度委托理财计划的议案
 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

一百三十一、审议通过吉林华微电子股份有限公司关于2024年度委托理财计划的议案
 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
 一百三十二、审议通过吉林华微电子股份有限公司关于2024年度委托理财计划的议案
 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
 一百三十三、审议通过吉林华微电子股份有限公司关于2024年度委托理财计划的议案
 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

吉林华微电子股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月26日召开了第八届董事会第二十二次会议和第八届监事会第二次会议,会议分别审议通过了吉林华微电子股份有限公司关于控股子公司提供担保的议案,同时提交股东大会审议。为支持控股子公司发展,满足控股子公司生产经营需要,结合2024年各控股子公司生产经营计划,同意控股子公司向相关银行申请贷款并与其签署相关协议,公司在授信期限内为控股子公司提供总额度不超过350,000,000.00元的担保。前述新增担保总额度授权有效期至2024年年度股东大会审议通过之日起12个月。

二、担保对象基本情况
 公司为控股子公司提供担保的具体情况如下:

担保对象	担保方式	担保期限	担保金额(截至2023年12月31日担保余额)	本次新增担保金额	担保余额占公司总资产的比例	是否关联	是否有效	是否履行
1.吉林华微电子股份有限公司	连带责任担保	2023.12.31	18,100,000.00	50,000,000.00	1.53%	否	否	否
2.吉林华微电子股份有限公司	连带责任担保	2023.12.31	18,100,000.00	50,000,000.00	1.53%	否	否	否

注:以上担保余额占公司总资产的比例,是根据截至2023年12月31日担保余额计算的。
 本次担保通过后,公司董事会授权董事长在董事会批准的对外担保额度内组织实施有关担保事项,并代表公司与有关银行签订担保合同。本次拟下担保可以并在一份担保合同项下提供,也可分为多份担保合同(包括同一银行或多个银行)在其项下提供。

三、被担保企业基本情况
 1、吉林华微电子股份有限公司
 与公共关系部:公司全资子公司
 注册地址:吉林省高新区深圳街99号
 法定代表人:李洪涛
 注册资本:70,000,000.00元
 经营范围:半导体分立器件、集成电路、电力电子元器件、汽车电子器件、电子元件、LED产品的设计、开发与制造与销售;计算机及软件、电子产品及其他通信设备的研发、生产、销售及技术服务;技术进出口、贸易进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
 截至2023年12月31日,该公司总资产为6,074,209,889.43元,净资产32,520,671.96元,营业收入452,321,368.55元,净利润15,048,407.36元,资产负债率为75.57%,以上数据已经毕马威会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

2、吉林华微帕克电气有限公司
 与公共关系部:公司全资子公司
 注册地址:吉林省高新区深圳街99号
 法定代表人:赵连春
 注册资本:30,000,000.00元
 经营范围:电力电子元器件、集成电路、半导体分立器件、汽车电子、自动化工具的研发、制造、销售及技术服务;电气机械设备的研发、机械设备的生产、进出口贸易(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
 截至2023年12月31日,该公司总资产为16,946,121.87元,净资产11,752,675.61元,净资产4,424,466.26元,营业收入224,353,873.91元,净利润17,248,801.00元,资产负债率为72.57%。以上数据已经毕马威会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

四、担保协议的主要内容
 公司将根据控股子公司生产经营情况,在上述计划担保额度内,确定具体的担保金额。每笔担保业务在发生时需经审批,如达到上海证券交易所股票上市规则规定的披露标准,公司将及时公告。
 五、担保协议的主要内容
 本次担保额度预计系为了满足公司及子公司日常经营业务发展过程中的资金需求,相关担保的实施有利于公司及子公司经营业务的顺利开展,符合公司长远发展利益,不会对公司的正常业务开展及发展造成不利影响,具有必要性和合理性。

六、董监事会意见
 董监事会认为:上述担保担保及授权事项是为满足公司下属控股子公司经营发展的需要,有利于公司及子公司的良性发展,符合公司整体利益,不会对公司带来不可控的风险。董监事会同意上述担保事项暨授权事项。
 七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
 截至2023年12月31日,公司及控股子公司对外担保总额为457,300,000.00元(含2022年年度股东大会审议通过授权的担保额度尚未使用的担保),担保余额为224,900,000.00元,担保余额占公司2023年度经审计后归母净资产的14.02%,担保余额占公司2023年度经审计后归母净利润的68.9%。前述担保额度为公司对控股子公司的担保。

截至本公告披露日,公司不存在逾期担保的情况。特此公告。

吉林华微电子股份有限公司
 董 事 会
 2024年4月30日

证券代码:600360 证券简称:华微电子 公告编号:2024-011

**吉林华微电子股份有限公司
 关于召开2023年年度股东大会的通知**

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。

一、会议召开日期、时间:2024年5月20日
 ● 本次股东大会采用网络投票系统:上海证券交易所交易系统、深圳证券交易所网络投票系统
 二、召开地点:中国青岛
 (一)股东大会类别和届次
 (二)股东大会召集人:董事会
 (三)会议召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式
 (四)网络投票起止时间:2024年5月20日9:30-15:00
 三、召开日期:2024年5月20日 9:30分
 召开地点:吉林省吉林市高新区深圳街99号公司会议室
 (五)网络投票系统:起止时间:网络投票时间
 网络投票系统:上海证券交易所交易系统、深圳证券交易所网络投票系统
 网络投票起止时间:自2024年5月20日至2024年5月20日
 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段:9:15-9:30,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规则执行。
 (七)涉及公开征集股东投票权
 无
 二、会议审议事项
 本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	审议通过吉林华微电子股份有限公司2023年度董事会工作报告的议案	√
2	审议通过吉林华微电子股份有限公司2023年度监事会工作报告的议案	√
3	审议通过吉林华微电子股份有限公司2023年度财务决算报告的议案	√
4	审议通过吉林华微电子股份有限公司2023年度利润分配预案的议案	√
5	审议通过吉林华微电子股份有限公司2023年度内部控制评价报告的议案	√
6	审议通过吉林华微电子股份有限公司关于2024年度委托理财计划的议案	√
7	审议通过吉林华微电子股份有限公司关于2024年度委托理财计划的议案	√
8	审议通过吉林华微电子股份有限公司关于2024年度委托理财计划的议案	√
9	审议通过吉林华微电子股份有限公司关于2024年度委托理财计划的议案	√
10	审议通过吉林华微电子股份有限公司关于2024年度委托理财计划的议案	√
11	审议通过吉林华微电子股份有限公司关于2024年度委托理财计划的议案	√
12	审议通过吉林华微电子股份有限公司关于2024年度委托理财计划的议案	√

(一)2020年3月8日,公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司(2020年)第一期股票期权与限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案《关于公司(2020年)第一期股票期权与限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励的相关事宜的议案》
 (二)2020年4月22日,公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司(2020年)第一期股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)》及其摘要的议案《关于公司(2020年)第一期股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)》的议案《关于召开公司2019年年度股东大会的议案》
 (三)2020年3月19日,公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司(2020年)第一期股票期权与限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励的相关事宜的议案》
 (四)2020年6月16日,公司完成了《股票期权与限制性股票激励计划的授予》
 (五)2020年5月19日,公司第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十次会议审议通过了《关于回购注销部分首次授予限制性股票的议案》。监事会对首次授予激励对象名单进行了核查并发表了同意的意见,公司独立董事对此发表了独立意见。
 (六)2020年6月16日,公司完成了《股票期权与限制性股票激励计划的登记》,最终股权激励登记数量为468,500股,限制性股票授予数量为621,000股。
 (七)2020年10月30日,公司第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于回购注销部分首次授予限制性股票激励计划首次授予限制性股票的议案》,根据公司2019年度权益分派实施情况,对2020年第一期股票期权与限制性股票激励计划首次授予的股权激励授予价格和限制性股票回购价格进行调整。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
 (八)2020年4月14日,公司第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十次会议审议通过了《关于2020年第一期股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票条件成就的议案》《关于注销2020年第一期股票期权与限制性股票激励计划部分激励对象的议案》
 (九)2020年5月14日,公司第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于回购注销部分首次授予限制性股票激励计划首次授予限制性股票的议案》。监事会对回购注销对象名单进行了核查并发表了同意的意见,公司独立董事对此发表了独立意见。
 (十)2022年6月8日,公司第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第二十二次会议审议通过了《关于回购注销部分首次授予限制性股票激励计划首次授予限制性股票的相关权益数量和价格的议案》,因公司2022年度权益分派,同意公司对2020年第一期股票期权与限制性股票激励计划首次授予及预留授予的股票期权数量和行权价格、限制性股票数量及回购价格进行调整。
 (十一)2022年8月11日,公司第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第二十二次会议审议通过了《关于回购注销部分首次授予限制性股票激励计划首次授予限制性股票的相关权益数量和价格的议案》,因公司2022年度权益分派,同意公司对2020年第一期股票期权与限制性股票激励计划首次授予及预留授予的股票期权数量和行权价格、限制性股票数量及回购价格进行调整。
 (十二)2022年8月11日,公司第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第二十二次会议审议通过了《关于回购注销部分首次授予限制性股票激励计划首次授予限制性股票的相关权益数量和价格的议案》,因公司2022年度权益分派,同意公司对2020年第一期股票期权与限制性股票激励计划首次授予及预留授予的股票期权数量和行权价格、限制性股票数量及回购价格进行调整。
 (十三)2022年8月11日,公司第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第二十二次会议审议通过了《关于回购注销部分首次授予限制性股票激励计划首次授予限制性股票的相关权益数量和价格的议案》,因公司2022年度权益分派,同意公司对2020年第一期股票期权与限制性股票激励计划首次授予及预留授予的股票期权数量和行权价格、限制性股票数量及回购价格进行调整。
 (十四)2022年8月11日,公司第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第二十二次会议审议通过了《关于回购注销部分首次授予限制性股票激励计划首次授予限制性股票的相关权益数量和价格的议案》,因公司2022年度权益分派,同意公司对2020年第一期股票期权与限制性股票激励计划首次授予及预留授予的股票期权数量和行权价格、限制性股票数量及回购价格进行调整。
 (十五)2022年5月18日,公司召开第四届董事会第六次会议,第四届监事会第五次会议,分别审议通过了《关于调整2020年第一期股票期权与限制性股票激励计划首次授予及预留授予的相关权益数量和价格的议案》,同意公司对2020年第一期股票期权与限制性股票激励计划首次授予及预留授予的股票期权数量和行权价格、限制性股票数量及回购价格进行调整。