

吉林华微电子股份有限公司 2023 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：2024 年 6 月 11 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	47
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	218,099,167
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（%）	22.7116

(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。会议由赵东军先生主持。

(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 5 人，出席 4 人。公司董事长夏增文先生因个人身体原因，未出席本次股东大会。
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人。
- 3、公司董事于胜东先生代行董事会秘书职责，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 2023 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	217,629,967	99.7848	347,200	0.1591	122,000	0.0561

2、议案名称：审议《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

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	217,629,967	99.7848	469,200	0.2152	0	0.0000

3、议案名称：审议《吉林华微电子股份有限公司 2023 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	214,895,557	98.5311	3,118,610	1.4299	85,000	0.0390

4、议案名称：审议《吉林华微电子股份有限公司 2023 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	216,595,657	99.3106	1,381,510	0.6334	122,000	0.0560

5、议案名称：审议《吉林华微电子股份有限公司 2024 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	217,632,167	99.7858	382,000	0.1751	85,000	0.0391

6、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	215,913,167	98.9977	320,000	0.1467	1,866,000	0.8556

7、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 2023 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	217,548,866	99.7476	434,300	0.1991	116,001	0.0533

8、议案名称：审议《吉林华微电子股份有限公司 2023 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	217,588,867	99.7660	510,300	0.2340	0	0.0000

9、议案名称：审议《吉林华微电子股份有限公司 2023 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	217,644,867	99.7917	369,300	0.1693	85,000	0.0390

10、议案名称：审议《吉林华微电子股份有限公司关于 2024 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	217,642,467	99.7905	249,700	0.1144	207,000	0.0951

11、议案名称：审议《吉林华微电子股份有限公司未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划》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	217,766,667	99.8475	247,500	0.1134	85,000	0.0391

12、议案名称：审议《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

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	217,461,366	99.7075	637,801	0.2925	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	217,756,167	99.8427	258,000	0.1182	85,000	0.0391

14、议案名称：审议《吉林华微电子股份有限公司关于修订<独立董事工作细则>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	216,721,857	99.3684	1,292,310	0.5925	85,000	0.0391

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于董事会换届选举的议案（非独立董事）

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
15.01	关于选举于胜东先生为公司董事的议案	215,559,975	98.8357	是
15.02	关于选举孟鹤先生为公司董事的议案	217,063,975	99.5253	是
15.03	关于选举赵连奎先生为公司董事的议案	217,059,075	99.5231	是

2、关于董事会换届选举的议案（非独立董事）

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
16.01	关于选举杨东海先生为公司独立董事的议案	217,188,974	99.5826	是
16.02	关于选举孙军先生为公司独立董事的	217,089,374	99.5370	是

	议案			
--	----	--	--	--

3、关于监事会换届选举的议案

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
17.01	关于选举禹彤女士为公司监事的议案	217,188,976	99.5826	是
17.02	关于选举曹锦彭先生为公司监事的议案	215,430,376	98.7763	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	3,318,211	87.9576	369,300	9.7892	85,000	2.2532
其中：市值50万以下普通股股东	2,283,901	83.4088	369,300	13.4869	85,000	3.1043
市值50万以上普通股股东	1,034,310	100.0000	0	0.0000	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 (%)
6	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	1,586,511	42.0545	320,000	8.4824	1,866,000	49.4631
7	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2023年度薪酬》的议案	3,222,210	85.4128	434,300	11.5122	116,001	3.0750
9	审议《吉林华微电子股份有限公司2023年度利润分配预案》的议案	3,318,211	87.9576	369,300	9.7892	85,000	2.2532
10	审议《吉林华微电子股份有限公司关于2024年度日常关联交易预计》的议案	3,315,811	87.8940	249,700	6.6189	207,000	5.4871
11	审议《吉林华微电子股份有限公司未来三年（2024年-2026年）股东分红回报规划》的议案	3,440,011	91.1862	247,500	6.5606	85,000	2.2532
12	审议《吉林华微电子股份有限公司关于2024年	3,134,710	83.0934	637,801	16.9066	0	0.0000

	度委托理财计划》的议案						
15.0 1	关于选举于胜东先生为公司董事的议案	1,233,319	32.6922				
15.0 2	关于选举孟鹤先生为公司董事的议案	2,737,319	72.5596				
15.0 3	关于选举赵连奎先生为公司董事的议案	2,732,419	72.4297				
16.0 1	关于选举杨东海先生为公司独立董事的议案	2,862,318	75.8730				
16.0 2	关于选举孙军先生为公司独立董事的议案	2,762,718	73.2328				
17.0 1	关于选举禹彤女士为公司监事的议案	2,862,320	75.8730				
17.0 2	关于选举曹锦彭先生为公司监事的议案	1,103,720	29.2569				

(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：上海功承瀛泰（长春）律师事务所

律师：段军、张舒

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
2024年6月12日

- **上网公告文件**

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- **报备文件**

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