

上海富瀚微电子股份有限公司

2014 年年度股东大会决议

第 1 页 至 6 页 与原件一致

金杜律师事务所

律师

2015.6.17

上海富瀚微电子股份有限公司（以下简称为“公司”）2014 年年度股东大会

于 2015 年【4】月【8】日在公司会议室召开。本次会议由公司董事会提议召开，公司董事会于会议召开二十日以前以书面方式通知全体股东，实际到会股东 8 名，持有公司 3,333.33 万股，占公司总股本的 100%，符合《中华人民共和国公司法》以及公司章程等的有关规定，会议由董事长杨小奇先生主持，审议并形成决议如下：

一、审议通过《关于上海富瀚微电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市相关事宜的议案》，具体如下：

（1）发行股票的种类和面值：人民币普通股（A 股），每股面值 1.00 元。

表决结果：同意票【3,333.33】万股，占有效表决权总数的 100%。

反对票【0】股，弃权票【0】股。

（2）发行股票的数量：不超过 1,111.11 万股，本次公开发行包括公司公开发行新股及公司股东公开发售股份。

表决结果：同意票【3,333.33】万股，占有效表决权总数的 100%。

反对票【0】股，弃权票【0】股。

（3）发行对象：符合资格并在深圳证券交易所开户的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。

表决结果：同意票【3,333.33】万股，占有效表决权总数的 100%。

反对票【0】股，弃权票【0】股。

（4）发行方式：网下向投资者询价配售与网上按市值申购定价发行相结合的方式或中国证监会等有权监管机关认可的其他发行方式。

表决结果：同意票【3,333.33】万股，占有效表决权总数的 100%。

反对票【0】股，弃权票【0】股。

（5）发行价格和定价方式：发行价格将结合发行时境内资本市场和公司本次发行实际情况，根据询价及路演簿记结果，由公司和

承销商协商确定。

表决结果：同意票【3,333.33】万股，占有效表决权总数的 100%。

反对票【0】股，弃权票【0】股。

- (6) 发行时间：在股东大会决议有效期内选择适当的时机完成本次发行工作，具体发行时间需视境内资本市场状况和有关审批进展情况决定。

表决结果：同意票【3,333.33】万股，占有效表决权总数的 100%。

反对票【0】股，弃权票【0】股。

- (7) 股票上市地：深圳证券交易所。

表决结果：同意票【3,333.33】万股，占有效表决权总数的 100%。

反对票【0】股，弃权票【0】股。

- (8) 承销方式：余额包销。

表决结果：同意票【3,333.33】万股，占有效表决权总数的 100%。

反对票【0】股，弃权票【0】股。

- (9) 决议有效期：关于本次发行上市有关决议自股东大会审议通过后 12 个月内有效。

表决结果：同意票【3,333.33】万股，占有效表决权总数的 100%。

反对票【0】股，弃权票【0】股。

- 二、 审议通过《关于授权董事会办理上海富瀚微电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市有关具体事宜的议案》。

表决结果：同意票【3,333.33】万股，占有效表决权总数的 100%。反对票【0】股，弃权票【0】股。

- 三、 审议通过《关于审议公司自 2012 年至 2014 年三年的审计报告的议案》。

表决结果：同意票【3,333.33】万股，占有效表决权总数的 100%。反对票【0】股，弃权票【0】股。

- 四、 审议通过《关于首次公开发行人民币普通股（A 股）募集资金投资项目可行性的议案》。

表决结果：同意票【3,333.33】万股，占有效表决权总数的 100%。反对票【0】股，弃权票【0】股。

- 五、 审议通过《关于首次公开发行人民币普通股（A 股）股票前滚存利润分配方案的议案》。

表决结果：同意票【3,333.33】万股，占有效表决权总数的 100%。反对票【0】股，弃权票【0】股。

- 六、 审议通过《关于首次公开发行人民币普通股（A 股）并在创业板上市后适用的<上海富瀚微电子股份有限公司章程（草案）>的议案》。

表决结果：同意票【3,333.33】万股，占有效表决权总数的 100%。反对票【0】股，弃权票【0】股。

- 七、 审议通过《关于公司上市后分红回报规划的议案》。

表决结果：同意票【3,333.33】万股，占有效表决权总数的 100%。反对票【0】股，弃权票【0】股。

- 八、 审议通过《关于稳定公司股价预案的议案》。

表决结果：同意票【3,333.33】万股，占有效表决权总数的 100%。反对票【0】股，弃权票【0】股。

- 九、 审议通过《关于公司内部控制自我评价报告的议案》。

表决结果：同意票【3,333.33】万股，占有效表决权总数的 100%。反对票【0】股，弃权票【0】股。

- 十、 审议通过《关于确认公司最近三年关联交易公允性和合法性的议案》。

表决结果：同意票【3,333.33】万股，占有效表决权总数的 100%。反对票【0】股，弃权票【0】股。

- 十一、 审议通过《关于公司与杭州海康威视数字技术股份有限公司 2015 年度日常关联交易预测的议案》。

此议案关联股东陈春梅、龚传军已回避表决。

表决结果：同意票【2,622.33】万股，占有效表决权总数的 78.67%。反对票【0】股，弃权票【0】股。

- 十二、 审议通过《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬标准的议案》。

表决结果：同意票【3,333.33】万股，占有效表决权总数的 100%。反对票【0】股，弃权票【0】股。

- 十三、 审议通过《关于公司董事会 2014 年度工作报告的议案》。

表决结果：同意票【3,333.33】万股，占有效表决权总数的 100%。反对票【0】股，弃权票【0】股。

十四、 审议通过《关于公司监事会 2014 年度工作报告的议案》。

表决结果：同意票【3,333.33】万股，占有效表决权总数的 100%。反对票【0】股，弃权票【0】股。

十五、 审议通过《关于审议公司 2014 年度财务决算报告和 2015 年度财务预算报告的议案》。

表决结果：同意票【3,333.33】万股，占有效表决权总数的 100%。反对票【0】股，弃权票【0】股。

十六、 审议通过《关于续聘立信会计师事务所的议案》。

表决结果：同意票【3,333.33】万股，占有效表决权总数的 100%。反对票【0】股，弃权票【0】股。

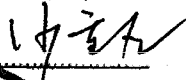
日期：2015 年 4 月 8 日

（以下无正文，为股东大会决议签字页）

For and on behalf of
QUICK TALENT HOLDINGS LIMITED

1、杰智控股有限公司(盖章) 杰智控股有限公司

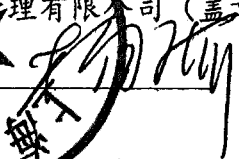
授权代表签字:

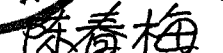


2、上海腾瀚投资管理有限公司(盖章)

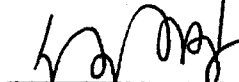
法定代表人签字

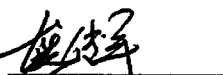




3、陈春梅(签字) 

4、杨小奇(签字) 

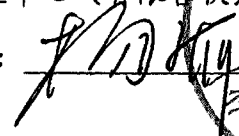
5、何 辉(签字) 

6、龚传军(签字) 

7、万建军(签字) 

8、上海腾瀚投资管理中心(有限合伙)(盖章)

执行事务合伙人签字:





上海富瀚微电子股份有限公司

2015 年年度股东大会决议

上海富瀚微电子股份有限公司（以下简称为“公司”）2015 年年度股东大会于 2016 年 2 月 26 日在公司会议室召开。本次会议由公司董事会提议召开，公司董事会于会议召开二十日以前以书面方式通知全体股东，实际到会股东（含股东代表）共 8 名，持有公司 3,333.33 万股，占公司总股本的 100%，符合《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》等的有关规定，会议由董事长杨小奇先生主持，审议并形成决议如下：

一、审议通过《关于上海富瀚微电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市相关事宜的议案》，具体如下：

(1) 发行股票的种类和面值：人民币普通股（A 股），每股面值 1.00 元。

表决结果：同意票 3,333.33 万股，占有效表决权总数的 100%。

反对票 0 股，弃权票 0 股。

(2) 发行股票的数量：不超过 1,111.11 万股，本次公开发行包括公司公开发行新股及公司股东公开发售股份。

表决结果：同意票 3,333.33 万股，占有效表决权总数的 100%。

反对票 0 股，弃权票 0 股。

(3) 发行对象：符合资格并在深圳证券交易所开户的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。

表决结果：同意票 3,333.33 万股，占有效表决权总数的 100%。

反对票 0 股，弃权票 0 股。

(4) 发行方式：网下向投资者询价配售与网上按市值申购定价发行相结合的方式或中国证监会等有权监管机关认可的其他发行方式。

表决结果：同意票 3,333.33 万股，占有效表决权总数的 100%。

反对票 0 股，弃权票 0 股。

(5) 发行价格和定价方式：发行价格将结合发行时境内资本市场和公司本次发行实际情况，根据询价及路演簿记结果，由公司和

承销商协商确定。

表决结果：同意票 3,333.33 万股，占有效表决权总数的 100%。

反对票 0 股，弃权票 0 股。

- (6) 发行时间：在股东大会决议有效期内选择适当的时机完成本次发行工作，具体发行时间需视境内资本市场状况和有关审批进展情况决定。

表决结果：同意票 3,333.33 万股，占有效表决权总数的 100%。

反对票 0 股，弃权票 0 股。

- (7) 股票上市地：深圳证券交易所。

表决结果：同意票 3,333.33 万股，占有效表决权总数的 100%。

反对票 0 股，弃权票 0 股。

- (8) 承销方式：余额包销。

表决结果：同意票 3,333.33 万股，占有效表决权总数的 100%。

反对票 0 股，弃权票 0 股。

- (9) 决议有效期：关于本次发行上市有关决议自股东大会审议通过后 12 个月内有效。

表决结果：同意票 3,333.33 万股，占有效表决权总数的 100%。

反对票 0 股，弃权票 0 股。

- 二、审议通过《关于授权董事会办理上海富瀚微电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市有关具体事宜的议案》。

表决结果：同意票 3,333.33 万股，占有效表决权总数的 100%。反对票 0 股，弃权票 0 股。

- 三、审议通过《关于审议公司自 2013 年至 2015 年三年的审计报告的议案》。

表决结果：同意票 3,333.33 万股，占有效表决权总数的 100%。反对票 0 股，弃权票 0 股。

- 四、审议通过《关于首次公开发行人民币普通股（A 股）募集资金投资项目可行性的议案》。

表决结果：同意票 3,333.33 万股，占有效表决权总数的 100%。反对票 0 股，弃权票 0 股。

五、 审议通过《关于首次公开发行人民币普通股（A股）股票前滚存利润分配方案的议案》。

表决结果：同意票 3,333.33 万股，占有效表决权总数的 100%。反对票 0 股，弃权票 0 股。

六、 审议通过《关于公司内部控制自我评价报告的议案》。

表决结果：同意票 3,333.33 万股，占有效表决权总数的 100%。反对票 0 股，弃权票 0 股。

七、 审议通过《关于确认公司最近三年关联交易公允性和合法性的议案》。

表决结果：同意票 3,333.33 万股，占有效表决权总数的 100%。反对票 0 股，弃权票 0 股。

八、 审议通过《关于公司与杭州海康威视数字技术股份有限公司 2016 年度日常关联交易预测的议案》。

此议案关联股东陈春梅、龚传军已回避表决。

表决结果：同意票 2,622.33 万股，占有效表决权总数的 100%。反对票 0 股，弃权票 0 股。

九、 审议通过《关于公司董事会 2015 年度工作报告的议案》。

表决结果：同意票 3,333.33 万股，占有效表决权总数的 100%。反对票 0 股，弃权票 0 股。

十、 审议通过《关于公司监事会 2015 年度工作报告的议案》。

表决结果：同意票 3,333.33 万股，占有效表决权总数的 100%。反对票 0 股，弃权票 0 股。

十一、 审议通过《关于审议公司 2015 年度财务决算报告和 2016 年度财务预算报告的议案》。

表决结果：同意票 3,333.33 万股，占有效表决权总数的 100%。反对票 0 股，弃权票 0 股。

十二、 审议通过《关于续聘立信会计师事务所的议案》。

表决结果：同意票 3,333.33 万股，占有效表决权总数的 100%。反对票 0 股，弃权票 0 股。

十三、 审议通过《关于摊薄即期回报有关事项的议案》。

表决结果：同意票 3,333.33 万股，占有效表决权总数的 100%。

反对票 0 股，弃权票 0 股。

十四、审议通过《关于 2015 年度利润分配预案的议案》。

表决结果：同意票 3,333.33 万股，占有效表决权总数的 100%。

反对票 0 股，弃权票 0 股。

十五、审议通过《关于 2015 年度独立董事述职报告的议案》。

表决结果：同意票 3,333.33 万股，占有效表决权总数的 100%。

反对票 0 股，弃权票 0 股。

日期：2016 年 2 月 26 日

（以下无正文，为股东大会决议签字页）

所

(此页无正文，为《上海富瀚微电子股份有限公司 2015 年度股东大会决议》签字页)

For and on behalf of
QUICK TALENT HOLDINGS LIMITED

1、杰智控股有限公司(盖章) 有限公司

授权代表签字:

2、上海朗瀚投资管理有限公司(盖章)

法定代表人签字:

3、陈春梅(签字) 陈春梅

4、杨小奇(签字)

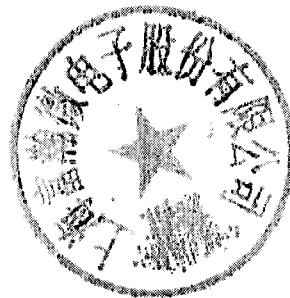
5、何 辉(签字)

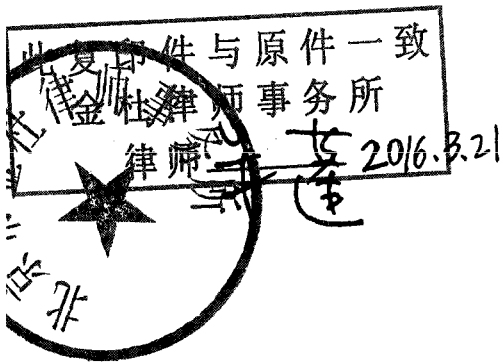
6、龚传军(签字)

7、万建军(签字)

8、上海腾瀚投资管理中心(有限合伙)(盖章)

执行事务合伙人签字:





授权委托书

兹委托 沙重九 (身份证号码为 110107196409160337) 代表本 (单位/人)

出席上海富瀚微电子股份有限公司 2015 年年度股东大会, 对股东大会会议通知所列各项议案代为行使表决权, 并签署会议记录、会议决议等与上海富瀚微电子股份有限公司 2015 年年度股东大会有关的所有法律文件。

For and on behalf of
QUICK TALENT HOLDINGS LIMITED
傑智控股有限公司

股东法定代表人/股东 (签字) 沙重九
Authorized Signature: _____

(股东盖章)

二〇一六年二月二十二日