

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司

2017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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1. 本次股东大会未出现否决议案的情形；
2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2017 年 1 月 10 日披露了《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》、于 2017 年 1 月 16 日披露了《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的补充通知》，会议召开的基本情况如下：

（一）会议召集人：公司董事会

（二）会议召开方式：

本次临时股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。

（三）会议召开时间：

现场会议召开时间：2017年2月6日下午14：00

网络投票时间：2017年2月5日—2017年2月6日

其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为：2017年2月6日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深交所互联网系统投票的具体时间为：2017年2月5日15：00至2017年2月6日15：00的任意时间。

（四）会议地点：深圳市龙华新区观澜街道广培社区裕新路 65 号南兴工业园厂房第一栋、第二栋

（五）会议主持人：李文燕先生

（六）本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、会议的出席情况

（一）出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 6 人，所持有表决权的股份总数为 108,413,867 股，占公司有表决权股份总数的比例为 46.3962%；本次会议通过网络投票系统进行投票表决的股东共 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000%。出席会议的股东及股东代表均为 2017 年 1 月 19 日下午深交所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的股东。

本次会议通过现场和网络投票的中小股东共 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000%。

注：中小股东是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

（二）公司董事、监事出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议；广东华商律师事务所委派律师对本次股东大会进行见证。

三、议案审议及表决情况

1、审议通过了《关于公司<2017 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

股东新疆动能东方股权投资有限公司对该议案回避表决，表决结果如下：

同意 44,287,678 股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的 100.0000%;
反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股,占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000%。

本次会议通过现场和网络投票的中小股东共 0 人,代表股份 0 股,占上市公司
总股份的 0.0000%。

2、审议通过了《关于公司<2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办法> 的议案》

股东新疆动能东方股权投资有限公司对该议案回避表决,表决结果如下:

同意 44,287,678 股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的 100.0000%;
反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股,占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000%。

本次会议通过现场和网络投票的中小股东共 0 人,代表股份 0 股,占上市公司
总股份的 0.0000%。

3、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2017 年限制性股 票激励计划相关事宜的议案》

股东新疆动能东方股权投资有限公司对该议案回避表决,表决结果如下:

同意 44,287,678 股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的 100.0000%;
反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股,占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000%。

本次会议通过现场和网络投票的中小股东共 0 人,代表股份 0 股,占上市公司
总股份的 0.0000%。

4、审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体及实施地点的议案》

同意 108,413,867 股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的
100.0000%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%;弃权 0 股,
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

本次会议通过现场和网络投票的中小股东共 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000%。

5、审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

同意 108,413,867 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

本次会议通过现场和网络投票的中小股东共 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000%。

四、律师出具的法律意见

广东华商律师事务所周燕律师、刘丽萍律师见证了本次股东大会，并出具了《法律意见书》，见证律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。

五、备查文件

1、《公司 2017 年第一次临时股东大会决议》

2、《广东华商律师事务所关于深圳市麦捷微电子科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会的法律意见书》

特此公告

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司

二〇一七年二月六日