

天马微电子股份有限公司 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公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示

- 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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、现场会议召开日期和时间：2017 年 2 月 9 日（星期四）下午 2:50
- 2、网络投票时间：2017 年 2 月 8-9 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统交易系统进行网络投票的具体时间为：2017 年 2 月 9 日上午 9:30 - 11:30，下午 1:00 - 3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017 年 2 月 8 日下午 3:00—2 月 9 日下午 3:00。
- 3、股权登记日：2017 年 2 月 6 日
- 4、召开地点：深圳市南山区马家龙工业城 64 栋东 7 楼会议室
- 5、召开方式：现场投票与网络投票表决相结合
- 6、召集人：公司董事会

7、主持人：公司董事刘静瑜女士（原董事长由镭先生因工作调整原因辞去公司第八届董事会董事、董事长职务及董事会战略委员会主席职务，由公司半数以上董事推举。）

8、本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 22 人，代表股份 723,446,767 股，占上市公司总股份的 51.6342%。其中：通过现场投票的股东 9 人，代表股份 499,524,674 股，占上市公司总股份的 35.6524%。通过网络投票的股东 13 人，代表股份 223,922,093 股，占上市公司总股份的 15.9819%。

中小股东出席（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）的总体情况：通过现场和网络投票的股东 18 人，代表股份 140,225,377 股，占上市公司总股份的 10.0082%。其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 48,986,167 股，占上市公司总股份的 3.4963%。通过网络投票的股东 12 人，代表股份 91,239,210 股，占上市公司总股份的 6.5120%。

2、公司部分董事、监事和公司聘请的律师出席了会议，公司部分高级管理人员列席了会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式对各项议案进行了表决。审议情况如下：

1、审议通过《关于变更公司董事的议案》

表决结果：同意 723,445,567 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998%；反对 1,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002%；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%。

其中，中小股东（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）表决结果：同意 140,224,177 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9991%；反对 1,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0009%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

同意选举陈宏良先生为公司第八届董事会董事。

2、审议通过《关于变更公司监事的议案》

表决结果：同意 723,445,567 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998%；反对 1,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002%；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%。

其中，中小股东（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）表决结果：同意 140,224,177 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9991%；反对 1,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0009%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

同意选举王宝瑛先生为公司第八届监事会监事。

三、律师见证情况

本次股东大会经广东华商律师事务所曾铁山、林倩岚律师现场见证并出具了《法律意见书》，该法律意见书认为：本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格和召集人资格、表决程序、表决结果等事项均符合法律、行政法规和《公司章程》的有关规定，会议所通过的决议合法、有效。

四、备查文件

- 1、本次股东大会决议。
- 2、广东华商律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

特此公告。

天马微电子股份有限公司董事会

二〇一七年二月十日