

深圳市汇顶科技股份有限公司

2016 年度股东大会

会议资料

2017 年 4 月

深圳市汇顶科技股份有限公司

2016 年度股东大会会议议程

一、会议主持人宣布会议开始

二、会议主持人宣读本次会议股东到会情况

三、报告并审议本次会议各项议案

1、《2016 年年度报告》及其摘要；

2、《2016 年度董事会工作报告》；

3、《2016 年度监事会工作报告》；

4、《2016 年度利润分配预案》；

5、《2016 年度财务决算报告》；

6、《关于续聘会计师事务所的议案》；

7、《2016 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》；

8、《关于变更公司英文名称并修订<公司章程>的议案》。

四、会议表决

五、表决情况统计

六、会议主持人宣读会议决议

七、会议主持人宣布会议结束

深圳市汇顶科技股份有限公司
2016 年年度股东大会会议议案一

2016 年年度报告及其摘要

各位股东：

公司编制了《2016 年年度报告》及其摘要，具体内容已于 2017 年 4 月 8 日公告于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），其中年报摘要同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

请各位股东予以审议。

深圳市汇顶科技股份有限公司
2017 年 4 月

深圳市汇顶科技股份有限公司
2016 年年度股东大会会议议案二

2016 年度董事会工作报告

各位股东：

公司董事会编制了《2016 年度董事会工作报告》，具体内容已于 2017 年 4 月 8 日公告于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

请各位股东予以审议。

深圳市汇顶科技股份有限公司董事会

2017 年 4 月

深圳市汇顶科技股份有限公司
2016 年年度股东大会会议议案三

2016 年度监事会工作报告

各位股东：

公司监事会编制了《2016 年度监事工作报告》，具体内容已于 2017 年 4 月 8 日公告于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

请各位股东予以审议。

深圳市汇顶科技股份有限公司监事会

2017 年 4 月

深圳市汇顶科技股份有限公司
2016 年年度股东大会会议议案四

2016 年度利润分配的预案

各位股东：

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的标准无保留意见审计报告，2016 年度母公司实现净利润 85,903.45 万元，按当年净利润的 10%提取法定盈余公积金 8,590.34 万元，加上以前年度未分配利润 63,641.39 万元，可供股东分配利润为 130,954.49 万元。2016 年度利润分配预案如下：

拟以公司 2016 年 12 月 31 日公司总股本 445,000,000 股为基数，将公司截止至 2016 年 12 月 31 日可供分配的利润向全体股东每股派发现金股利人民币 0.4 元（含税），共计派发现金股利 17,800 万元。

请各位股东予以审议。

深圳市汇顶科技股份有限公司

2017 年 4 月

深圳市汇顶科技股份有限公司
2016 年年度股东大会会议议案五

2016 年财务决算报告

各位股东：

公司编制了《2016 年财务决算报告》，具体内容已于 2017 年 4 月 8 日公告于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

请各位股东予以审议。

深圳市汇顶科技股份有限公司

2017 年 4 月

深圳市汇顶科技股份有限公司
2016 年年度股东大会会议议案六

关于续聘会计师事务所的议案

各位股东：

鉴于大华会计师事务所（特殊普通合伙）近年来为公司提供审计服务能严格遵照独立、客观、公正的执业准则，对公司资产状况、经营成果所作审计实事求是，所出具审计报告客观、真实，同时已与公司建立良好的业务合作关系，为保持审计业务的连续性，公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的会计报表审计及其他相关财务咨询服务工作，续聘期限为壹年。审计费用为 110 万。

请各位股东予以审议。

深圳市汇顶科技股份有限公司

2017 年 4 月

深圳市汇顶科技股份有限公司
2016 年年度股东大会会议议案七

《2016 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

各位股东：

公司编制了《2016 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》，具体内容已于 2017 年 4 月 8 日公告于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

请各位股东予以审议。

深圳市汇顶科技股份有限公司

2017 年 4 月

深圳市汇顶科技股份有限公司
2016 年年度股东大会会议议案八

关于变更公司英文名称并修订《公司章程》的议案

各位股东：

经多年运营，公司品牌 Goodix 已在国内外形成较高知名度和美誉度。相较于公司现有英文名称“Huiding”，“Goodix”更有利于扩大公司的国际影响力，为更好开拓国际市场，公司拟修改公司英文名称为“Goodix”，并授权经营管理层对公司章程相关条款进行修改，具体如下：

一、公司英文名称变更

变更前：Shenzhen Huiding Technology Co.,Ltd.

变更后：Shenzhen Goodix Technology Co.,Ltd.

二、修订《公司章程》部分条款

修订前：

第三条 公司注册名称

中文名称：深圳市汇顶科技股份有限公司

英文名称：Shenzhen Huiding Technology Co.,Ltd.

修订后：

第三条 公司注册名称

中文名称：深圳市汇顶科技股份有限公司

英文名称：Shenzhen Goodix Technology Co.,Ltd.

请各位股东进行审议。

深圳市汇顶科技股份有限公司

2017 年 4 月