

证券代码：002156

证券简称：通富微电

公告编号：2017-055

## 通富微电子股份有限公司

### 2017 年第二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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 特别提示：

本次股东大会未出现增加、否决或变更提案的情形，也未涉及变更前次股东大会决议的情形。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

##### 1、召开时间：

本次股东大会现场会议召开时间：2017 年 12 月 13 日 下午 14：30；网络投票时间：2017 年 12 月 12 日、2017 年 12 月 13 日；其中：通过深圳证券交易所交易系统  
进行网络投票的具体时间：2017 年 12 月 13 日 9:30—11:30 和 13:00—15:00；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 12 月 12 日 15:00 至 2017  
年 12 月 13 日 15:00。

##### 2、召开地点：通富微电子股份有限公司会议室（江苏南通市崇川路 288 号）

##### 3、召开方式：现场会议和网络投票相结合方式

##### 4、会议召集人：公司董事会

##### 5、会议主持人：公司董事长石明达先生

6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程等法律、法规及规范性文件的规定。

##### （二）会议出席情况

出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东授权委托代表共计 38 人，代表有表决权股份 535,023,180 股，占公司总股份的 55.0079%。

#### 1. 出席现场会议的股东情况

出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共计 3 人，代表有表决权股份 512,604,070 股，占公司总股份的 52.7029%。

#### 2. 网络投票情况

根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参加本次会议网络投票的股东共 35 人，代表股份 22,419,110 股，占公司总股份的 2.3050%。

3. 单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的中小投资者（不包括 5%）出席会议情况

通过现场和网络参加本次股东大会的中小投资者及代理人共 36 人，代表有表决权股份 23,063,698 股，占公司总股份的 2.3713%。

公司董事、监事、董事会秘书及公司聘请的见证律师出席了本次股东大会，公司部分高级管理人员列席了本次股东大会。

## 二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式作出如下决议：

### （一）逐项审议通过了《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》

1.01 选举石明达先生为公司第六届董事会非独立董事：获得投票数 534,942,640 票，占出席会议所有股东（含网络投票）所持股份的 99.9849%；其中，获得中小投资者投票数 22,983,158 票，占出席会议中小投资者（含网络投票）所持股份的 99.6508%。石明达先生当选为公司第六届董事会非独立董事。

1.02 选举石磊先生为公司第六届董事会非独立董事：获得投票数 534,942,640 票，占出席会议所有股东（含网络投票）所持股份的 99.9849%；其中，获得中小投资者投票数 22,983,158 票，占出席会议中小投资者（含网络投票）所持股份的 99.6508%。石磊先生当选为公司第六届董事会非独立董事。

1.03 选举夏鑫先生为公司第六届董事会非独立董事：获得投票数 534,942,640 票，占出席会议所有股东（含网络投票）所持股份的 99.9849%；其中，获得中小投资者

者投票数 22,983,158 票,占出席会议中小投资者(含网络投票)所持股份的 99.6508%。  
夏鑫先生当选为公司第六届董事会非独立董事。

1.04 选举高峰先生为公司第六届董事会非独立董事:获得投票数 534,942,640 票,占出席会议所有股东(含网络投票)所持股份的 99.9849%;其中,获得中小投资者投票数 22,983,158 票,占出席会议中小投资者(含网络投票)所持股份的 99.6508%。  
高峰先生当选为公司第六届董事会非独立董事。

1.05 选举曲渊景昌先生为公司第六届董事会非独立董事:获得投票数 534,943,807 票,占出席会议所有股东(含网络投票)所持股份的 99.9852%;其中,获得中小投资者投票数 22,984,325 票,占出席会议中小投资者(含网络投票)所持股份的 99.6559%。  
曲渊景昌先生当选为公司第六届董事会非独立董事。

1.06 选举福井明人先生为公司第六届董事会非独立董事:获得投票数 534,947,546 票,占出席会议所有股东(含网络投票)所持股份的 99.9859%;其中,获得中小投资者投票数 22,988,064 票,占出席会议中小投资者(含网络投票)所持股份的 99.6721%。  
福井明人先生当选为公司第六届董事会非独立董事。

1.07 选举森雅之先生为公司第六届董事会非独立董事:获得投票数 534,943,807 票,占出席会议所有股东(含网络投票)所持股份的 99.9852%;其中,获得中小投资者投票数 22,984,325 票,占出席会议中小投资者(含网络投票)所持股份的 99.6559%。  
森雅之先生当选为公司第六届董事会非独立董事。

## **(二) 逐项审议通过了《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》**

2.01 选举陈贤先生为公司第六届董事会独立董事:获得投票数 534,942,640 票,占出席会议所有股东(含网络投票)所持股份的 99.9849%;其中,获得中小投资者投票数 22,983,158 票,占出席会议中小投资者(含网络投票)所持股份的 99.6508%。  
陈贤先生当选为公司第六届董事会独立董事。

2.02 选举张卫先生为公司第六届董事会独立董事:获得投票数 534,942,640 票,占出席会议所有股东(含网络投票)所持股份的 99.9849%;其中,获得中小投资者投票数 22,983,158 票,占出席会议中小投资者(含网络投票)所持股份的 99.6508%。  
张卫先生当选为公司第六届董事会独立董事。

2.03 选举陈学斌先生为公司第六届董事会独立董事:获得投票数 534,942,640

票，占出席会议所有股东（含网络投票）所持股份的 99.9849%；其中，获得中小投资者投票数 22,983,158 票，占出席会议中小投资者（含网络投票）所持股份的 99.6508%。陈学斌先生当选为公司第六届董事会独立董事。

2.04 选举刘志耕先生为公司第六届董事会独立董事：获得投票数 534,942,640 票，占出席会议所有股东（含网络投票）所持股份的 99.9849%；其中，获得中小投资者投票数 22,983,158 票，占出席会议中小投资者（含网络投票）所持股份的 99.6508%。刘志耕先生当选为公司第六届董事会独立董事。

公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一。

### （三）逐项审议通过了《关于选举公司第六届监事会股东代表监事的议案》

3.01 选举戴玉峰女士为公司第六届监事会股东代表监事：获得投票数 534,946,380 票，占出席会议所有股东（含网络投票）所持股份的 99.9856%；其中，获得中小投资者投票数 22,986,898 票，占出席会议中小投资者（含网络投票）所持股份的 99.6670%。戴玉峰女士当选为公司第六届监事会股东代表监事。

3.02 选举花岡壽公先生为公司第六届监事会股东代表监事：获得投票数 534,943,640 票，占出席会议所有股东（含网络投票）所持股份的 99.9851%；其中，获得中小投资者投票数 22,984,158 票，占出席会议中小投资者（含网络投票）所持股份的 99.6551%。花岡壽公先生当选为公司第六届监事会股东代表监事。

最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

## 三、律师出具的法律意见

本次股东大会经北京大成（南通）律师事务所律师王念、周峰现场见证并出具了《法律意见书》，该法律意见书认为：本次临时股东大会的召集、提案、召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序、表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。本次临时股东大会形成的决议合法、有效。

#### 四、备查文件

1. 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；
2. 北京大成（南通）律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

特此公告。

通富微电子股份有限公司董事会

2017年12月13日