

证券代码：603005

证券简称：晶方科技

公告编号：临 2019-018

苏州晶方半导体科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2019 年 3 月 11 日

(二) 股东大会召开的地点：江苏省苏州工业园区长阳街 133 号公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	119,719,340
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	51.1201

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。本次会议由董事长兼总经理王蔚先生主持。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书兼财务总监段佳国先生出席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于 2018 年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	119, 719, 340	100. 0000	0	0	0	0

2、 议案名称：关于 2018 年度监事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	119, 719, 340	100. 0000	0	0	0	0

3、 议案名称：关于 2018 年度财务决算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	119,719,340	100.0000	0	0	0	0

4、议案名称：关于 2018 年度报告及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	119,719,340	100.0000	0	0	0	0

5、议案名称：关于 2018 年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	119,719,340	100.0000	0	0	0	0

6、议案名称：关于公司 2018 年日常关联交易执行情况的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东	同意	反对	弃权
----	----	----	----

类型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	85,829,071	100.0000	0	0	0	0

7、议案名称：关于公司 2019 年日常关联交易预计情况的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	85,829,071	100.0000	0	0	0	0

8、议案名称：关于 2018 年度董事、监事薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	119,719,340	100.0000	0	0	0	0

9、议案名称：关于公司 2019 年远期结售汇业务的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	119,719,340	100.0000	0	0	0	0

10、 议案名称：关于以闲置自有资金购买银行理财产品的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	119,649,912	99.9420	69,428	0.0580	0	0

11、 议案名称：关于向银行申请综合授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	119,649,912	99.9420	69,428	0.0580	0	0

12、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	119,719,340	100.0000	0	0	0	0

13、 议案名称：关于续聘内部控制审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	119,719,340	100.0000	0	0	0	0

14、 议案名称：关于回购注销业绩不达标已获授但尚未解锁的限制性股票及终止激励计划预留部分第二期实施方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	119,719,340	100.0000	0	0	0	0

15、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	119,719,340	100.0000	0	0	0	0

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	110,616,298	100.0000	0	0	0	0

持股 1%-5%普通股股东	4,277,819	100.0000	0	0	0	0
持股 1%以下普通股股东	4,825,223	100.0000	0	0	0	0
其中:市值 50 万以下普通股股东	33,228	100.0000	0	0	0	0
市值 50 万以上普通股股东	4,791,995	100.0000	0	0	0	0

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
5	关于 2018 年度利润分配方案的议案	9,103,042	100.0000	0	0	0	0
6	关于 2018 年日常关联交易执行情况的议案	9,103,042	100.0000	0	0	0	0
7	关于 2019 年日常关联交易预计情况的议案	9,103,042	100.0000	0	0	0	0
8	关于 2018 年度董事、监事薪酬的议案	9,103,042	100.0000	0	0	0	0
10	关于以闲置自有资金购买银行理财产品的议案	9,033,614	99.2373	69,428	0.7627	0	0
12	关于续聘会计师事务所的议案	9,103,042	100.0000	0	0	0	0
13	关于续聘内部控制审计机构的议案	9,103,042	100.0000	0	0	0	0
14	关于回购注销业绩不达标已获授但尚未解锁的限制性股票及终止激励计划预留部分第二期实施方案的议案	9,103,042	100.0000	0	0	0	0
15	关于修订《公司章程》的议案	9,103,042	100.0000	0	0	0	0

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、上述议案中，议案 6 及议案 7 相关关联股东均回避表决。
 - 2、会议还听取了 2018 年度独立董事述职报告。
- 关于上述议案的详细内容，请参见本公司于 2019 年 2 月 18 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公告的《关于召开 2018 年度股东大会的通知》及于 2019 年 3 月 2 日公布的股东大会会议资料。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：陈昱申、齐鹏帅

- 2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。

四、 备查文件目录

- 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、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、本所要求的其他文件。

苏州晶方半导体科技股份有限公司
2019 年 3 月 12 日