

盈方微电子股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议公告

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。

特别提示：

1、本次股东大会是否出现否决提案的情形：是。

本次股东大会议案一《关于董事会换届选举非独立董事的议案》实行累积投票并差额选举的方式，非独立董事候选人 8 人，应选非独立董事 6 人，经全体参会股东投票选举，子议案《选举齐兴礼先生为公司第十一届董事会非独立董事》、《选举王焜先生为公司第十一届董事会非独立董事》因获得的选举票数最少而未获得通过。

2、本次会议不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

3、公司董事会分别于 2019 年 10 月 30 日、2019 年 11 月 4 日收到《监事会关于提议召开临时股东大会的函》和合计持股 10%以上股东上海舜元企业投资发展有限公司（以下简称“舜元投资”）及东方证券股份有限公司（以下简称“东方证券”）联名发来的《关于提请召开盈方微电子股份有限公司临时股东大会暨提名公司第十一届董事会相关候选人的提议函》，监事会、舜元投资和东方证券向董事会提议召开临时股东大会，公司董事会审核通过上述相关提议决定召开本次股东大会；公司董事会于 2019 年 11 月 15 日收到持股 3%以上股东山东麦格瑞新材料科技有限公司提交的《关于盈方微电子股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会增加临时议案的函》，董事会审核通过了上述临时提案并发出了本次股东大会的补充通知。

一、会议召开情况

（一）召开时间

1、现场会议召开时间：2019 年 12 月 2 日下午 2:00

2、网络投票时间：2019 年 12 月 1 日—2019 年 12 月 2 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为 2019 年 12 月 2 日 9:30—11:30，13:00—15:00，通过互联网投票系统投票的具体时间为 2019 年 12 月 1 日 15:00—12 月 2 日 15:00。

(二) 现场会议地点：上海市浦东新区科苑路 866 号上海中兴和泰酒店会议室

(三) 会议召开方式：采取现场投票、网络投票相结合的方式

(四) 会议召集人：公司董事会

(五) 现场会议主持人：代行董事长方旭升先生

(六) 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人和参加网络投票的股东合计 343 人，代表股份 337,627,747 股，占公司有效表决权股份总数的 41.3442%。其中：出席现场会议的股东及股东代理人共 10 人，代表股份 134,752,376 股，占公司有效表决权股份总数的 16.5011%；参加网络投票的股东 333 人，代表股份 202,875,371 股，占公司有效表决权股份总数的 24.8431%。

公司部分董事、监事和高级管理人员及见证律师出席了本次股东大会。

三、议案的审议和表决情况

本次股东大会采用现场表决及网络投票相结合的表决方式。

议案 1.00：《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

总表决情况：

议案序号	议案名称	总得票数 (股)	占出席会议所有股东所持表决权比例	中小股东 表决之得 票数(股)	占出席会议中小股东所持表决权比例	是否 当选
1.01	选举王金华先生为公司第十一届董事会非独立董事	270,302,300	80.06%	86,057,300	57.91%	是
1.02	选举李峰先生为公司第十一届董事会非独立董事	268,218,289	79.44%	83,973,289	56.51%	是
1.03	选举张韵女士为公司第十一届董事会非独立董事	272,510,885	80.71%	88,265,885	59.40%	是

1.04	选举顾昕先生为公司第十一届董事会非独立董事	268,703,984	79.59%	84,458,984	56.83%	是
1.05	选举王芳女士为公司第十一届董事会非独立董事	268,567,465	79.55%	84,322,465	56.74%	是
1.06	选举李史玮先生为公司第十一届董事会非独立董事	268,194,197	79.43%	83,949,197	56.49%	是
1.07	选举齐兴礼先生为公司第十一届董事会非独立董事	4,911,714	1.45%	4,911,714	3.31%	否
1.08	选举王焜先生为公司第十一届董事会非独立董事	257,895,865	76.38%	257,895,865	173.54%	否

议案 2.00: 《关于董事会换届选举独立董事的议案》

总表决情况:

议案序号	议案名称	总得票数(股)	占出席会议所有股东所持表决权比例	中小股东表决之得票数(股)	占出席会议中小股东所持表决权比例	是否当选
2.01	选举洪志良先生为公司第十一届董事会独立董事	314,654,103	93.20%	130,409,103	87.76%	是
2.02	选举李伟群先生为公司第十一届董事会独立董事	311,759,903	92.34%	127,514,903	85.81%	是
2.03	选举杨利成先生为公司第十一届董事会独立董事	311,876,756	92.37%	127,631,756	85.89%	是

议案 3.00: 《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》

总表决情况:

议案序号	议案名称	总得票数(股)	占出席会议所有股东所持表决权比例	中小股东表决之得票数(股)	占出席会议中小股东所持表决权比例	是否当选
3.01	选举蒋敏为第十一届监事会非职工代表监事	270,129,812	80.01%	85,884,812	57.79%	是
3.02	选举高玉凤为第十一届监事会非职工代表监事	353,854,289	104.81%	169,609,289	114.13%	是

四、律师出具的法律意见

- 1、律师事务所名称：北京市天元律师事务所
- 2、律师姓名：徐莹、郦苗苗
- 3、结论性意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效，本次股东大会形成的决议合法有效。

五、备查文件

- 1、经与会董事和记录人签字确认的公司 2019 年第一次临时股东大会决议；
- 2、北京市天元律师事务所出具的法律意见书；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

盈方微电子股份有限公司
董事会
2019 年 12 月 3 日