

证券代码：430139

证券简称：华岭股份

主办券商：上海证券

## 上海华岭集成电路技术股份有限公司

### 2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2020 年 4 月 17 日
- 2.会议召开地点：上海市郭守敬路 351 号 2 号楼 6 楼公司会议室
- 3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合方式
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长施瑾先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 32 人，持有表决权的股份总数 129,837,255 股，占公司表决权股份总数的 68.70%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 5 人，出席 2 人；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 1 人；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

公司全体高级管理人员列席会议

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2019年度董事会工作报告》

#### 1.议案内容：

《2019年度董事会工作报告》。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 129,837,255 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

#### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

### （二）审议通过《2019年度监事会工作报告》

#### 1.议案内容：

《2019年度监事会工作报告》。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 129,837,255 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

#### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

### （三）审议通过《2019年年度报告》全文及摘要

#### 1.议案内容：

详见公司 2020 年 3 月 25 日于全国中小企业股份转让系统官网 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 发布的《2019年年度报告》（公告编号：2020-003）和《2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-004）。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 129,837,255 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

## （四）审议通过《2019 年度财务决算报告》

### 1.议案内容：

根据相关法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年度财务决算报告予以汇报。

### 2.议案表决结果：

同意股数 129,837,255 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

## （五）审议通过《2020 年度财务预算报告》

### 1.议案内容：

根据相关法律、法规和公司章程的规定，将公司 2020 年度财务预算报告予以汇报。

### 2.议案表决结果：

同意股数 129,837,255 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

## （六）审议通过《关于 2019 年度权益分派的议案》

1. 议案内容：

考虑公司的长期健康可持续性发展，公司拟定 2019 年度不进行权益分派。

2. 议案表决结果：

同意股数 129,837,255 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易,不存在回避表决的情形。

(七) 审议通过《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2020 年 3 月 25 日于全国中小企业股份转让系统官网 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 发布的《关于预计 2020 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2020-005）。

2. 议案表决结果：

同意股数 33,231,791 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易,关联方为上海复旦微电子集团股份有限公司和施瑾,关联股东均予以回避表决。

(八) 审议通过《关于聘请公司 2020 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年度审计机构，负责公司 2020 年度财务报告、内部控制的审计工作。

2. 议案表决结果：

同意股数 129,837,255 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易, 不存在回避表决的情形。

#### (九) 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

##### 1. 议案内容:

详见公司 2020 年 4 月 17 日于全国中小企业股份转让系统官网 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 发布的《上海华岭集成电路技术股份有限公司章程》(公告编号: 2020-023)。

##### 2. 议案表决结果:

同意股数 129,837,255 股, 占出席本次会议有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股, 占出席本次会议有表决权股份总数的 0%; 弃权股数 0 股, 占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易, 不存在回避表决的情形。

#### (十) 审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

##### 1. 议案内容:

详见公司于 2020 年 3 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网 ([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)) 上披露的《对外担保管理制度》(公告编号: 2020-009)。

##### 2. 议案表决结果:

同意股数 129,837,255 股, 占出席本次会议有表决权股份总数的 100%; 反对股数 0 股, 占出席本次会议有表决权股份总数的 0%; 弃权股数 0 股, 占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易, 不存在回避表决的情形。

#### (十一) 审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

##### 1. 议案内容:

详见公司于 2020 年 3 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网 ([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)) 上披露的《关联交易管理制度》(公告编号: 2020-010)。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 129,837,255 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

## 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

## （十二）审议通过《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》

### 1. 议案内容：

详见公司于 2020 年 3 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《利润分配管理制度》（公告编号：2020-011）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 129,837,255 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

## （十三）审议通过《关于修订〈承诺管理制度〉的议案》

### 1. 议案内容：

详见公司于 2020 年 3 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《承诺管理制度》（公告编号：2020-012）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 129,837,255 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

（十四）审议通过《关于修订〈董事会制度〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2020 年 3 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《董事会制度》（公告编号：2020-014）。

2. 议案表决结果：

同意股数 129,837,255 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

（十五）审议通过《关于修订〈股东大会制度〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2020 年 3 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《股东大会制度》（公告编号 2020-015）。

2. 议案表决结果：

同意股数 129,837,255 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

（十六）审议通过《关于修订〈监事会制度〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2020 年 3 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《监事会制度》（公告编号：2020-016）。

2. 议案表决结果：

同意股数 129,837,255 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席

本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,不存在回避表决的情形。

(十七) 涉及影响中小股东利益的重大事项, 中小股东的表决情况

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
六	关于 2019 年 度权益分派的 议案	8,149,382	100%	0	0%	0	0%
七	关于预计 2020 年度日常性关 联交易的议案	8,149,382	100%	0	0%	0	0%
十二	关于修订《利 润分配管理制 度》的议案	8,149,382	100%	0	0%	0	0%

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海市东高地律师事务所

(二) 律师姓名：蔡磊律师、崔世荣律师

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序,出席会议人员和召集人的资格、本次股东大会的议案、表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》、《公司股东大会制度》的规定,表决结果合法、有效。



#### 四、备查文件目录

- （一）经与会股东签字的《上海华岭集成电路技术股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》；
- （二）上海市东高地律师事务所出具的《上海市东高地律师事务所关于上海华岭集成电路技术股份有限公司 2019 年年度股东大会法律意见书》。

上海华岭集成电路技术股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 20 日