

## 上海华岭集成电路技术股份有限公司 2017 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：2018 年 6 月 8 日
- 2、会议召开地点：上海市郭守敬路 351 号 2 号楼 2 楼会议室
- 3、会议召开方式：现场方式
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长施瑾
- 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

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 30 人，持有表决权的股份 133,071,095 股，占公司股份总数的 70.41%。

### 二、议案审议情况

**(一) 审议通过《2017年度董事会工作报告》。**

1、议案内容

详见公司 2018 年 4 月 19 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn 发布的《上海华岭集成电路技术股份有限公司第三届董事会 2018 年第一次会议决议公告》(公告编号:2018-004)。

2、议案表决结果:

同意股数 133,071,095 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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《2017年度监事会工作报告》。**

1、议案内容

详见公司 2018 年 4 月 19 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn 发布的《上海华岭集成电路技术股份有限公司第三届监事会 2018 年第一次会议决议公告》(公告编号: 2018-013)。

2、议案表决结果:

同意股数 133,071,095 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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《2017年年度报告》全文及摘要。**

1、议案内容

详见公司2018年4月19日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 [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2017年年度报告》（公告编号：2018-005）和《上海华岭集成电路技术股份有限公司2017年年度报告摘要》（公告编号：2018-006）。

2、议案表决结果：

同意股数133,071,095股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

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《2017年度财务决算报告》。**

1、议案表决结果：

同意股数133,071,095股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

2、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《公司2017年度利润分配预案》。**

1、议案内容

公司 2017 年度利润分配预案为：以实施 2017 年利润分配之股权登记日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.20 元（含税），共计派发现金红利 22,680,000 元（含税），实际分派结果以中国结算核算为准。详见公司 2018 年 4 月 19 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 [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关于 2017 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2018-007）。

2、议案表决结果：

同意股数 133,071,095 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》。**

1、议案内容

详见公司 2018 年 4 月 19 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 [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关于预计 2018 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2018-008）。

2、议案表决结果：

同意股数 35,980,631 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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。

**(七) 审议通过《关于聘请公司 2018 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 2018 年度审计机构，负责公司 2018 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 133,071,095 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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。

**(八) 审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。**

1、议案内容

详见公司 2018 年 4 月 19 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 [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关于 2017 年年度募集资金存放及使用情况的专项报告》（公告编号：2018-009）。

2、议案表决结果：

同意股数 133,071,095 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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《关于公司会计政策变更的议案》。**

1、议案内容

详见公司 2018 年 4 月 19 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 [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会计政策变更公告》（公告编号：2018-010）。

2、议案表决结果：

同意股数 133,071,095 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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、律师见证情况**

律师事务所名称：上海市东高地律师事务所

律师姓名：蔡磊律师、白伞伞律师

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》、《公司股东大会议事规则》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 2017 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 2017 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

2018 年 6 月 11 日