

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

2018 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：2019 年 5 月 17 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
- 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 133,399,095 股，占公司表决权股份总数的 70.58%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

《2018 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 133,399,095 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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《2018 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

《2018 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 133,399,095 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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《2018 年年度报告》全文及摘要议案

1.议案内容：

详见公司 2019 年 4 月 26 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《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-005 及 2019-006）。

2.议案表决结果：

同意股数 133,399,095 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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《2018 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

《2018 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 133,399,095 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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《公司 2018 年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

详见公司 2019 年 4 月 26 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《2018 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-007）。

2.议案表决结果：

同意股数 133,399,095 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公司 2019 年 4 月 26 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《关于预计 2019 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2019-008）。

2.议案表决结果：

同意股数 36,311,631 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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。

(七) 审议通过《关于聘请公司 2019 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)为公司 2019 年度审计机构,负责公司 2019 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 133,399,095 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会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。

(八) 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 2019 年 4 月 26 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《会计政策变更公告》(公告编号:2019-009)。

2.议案表决结果:

同意股数 133,399,095 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会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、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 2018 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 2018 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

2019 年 5 月 20 日