

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

2020 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：2021 年 4 月 23 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 41 人，持有表决权的股份总数 135,905,682 股，占公司表决权股份总数的 71.91%。

（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《2020 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

《2020 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 135,905,682 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

本议案不存在回避表决的情形。

（二）审议通过《2020 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

《2020 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 135,905,682 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

本议案不存在回避表决的情形。

（三）审议通过《2020 年年度报告》全文及摘要

1. 议案内容：

详见公司于 2021 年 3 月 12 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-003 及 2021-004）。

2. 议案表决结果：

同意股数 135,905,682 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

本议案不存在回避表决的情形。

（四）审议通过《2020 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 2020 年度财务决算情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 135,905,682 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

本议案不存在回避表决的情形。

（五）审议通过《2021 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 2021 年度财务决算情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 135,905,682 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

本议案不存在回避表决的情形。

（六）审议通过《关于 2020 年度权益分派的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2021 年 3 月 12 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《2020 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2021-005）。

2. 议案表决结果：

同意股数 135,286,263 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.54%；反对股数 619,419 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.46%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不存在回避表决的情形。

（七）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2021 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《上海华岭集成电路技术股份有限公司章程》（公告编号：2021-013）。

2. 议案表决结果：

同意股数 135,568,763 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.75%；反对股数 336,919 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.25%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不存在回避表决的情形。

（八）审议通过《关于预计 2021 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2021 年 3 月 12 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2021 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-007）。

2. 议案表决结果：

同意股数 39,494,818 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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。

（九）审议通过《关于设立公司董事、监事津贴的议案》

1. 议案内容：

为客观反映公司董事、监事所付出的劳动，相关人员在公司决策过程中所承担的责任及体现的价值，切实激励公司董事、监事人员积极参与决策、管理与监督，公司拟设立董事、监事津贴。

津贴标准：税前 3 万元/年，按年度发放。

2. 议案表决结果：

同意股数 135,905,682 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不存在回避表决的情形。

（十）审议通过《关于聘请公司 2021 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2021 年 3 月 12 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2021-009）。

2. 议案表决结果：

同意股数 135,905,682 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不存在回避表决的情形。

(十一) 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 2020 年度权益分派的议案	14,006,990	95.77%	619,419	4.23%	0	0%
八	关于预计 2021 年度日常性关联交易的议案	14,626,409	100%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海市嘉诚律师事务所

(二) 律师姓名：蔡磊律师和周雄律师

(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 2020 年年度股东大会决议》；

(二) 上海市嘉诚律师事务所出具的《上海市嘉诚律师事务所关于上海华岭集成电路技术股份有限公司 2020 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

2021年4月26日