

上海华岭集成电路技术股份有限公司

2016 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：2017 年 5 月 18 日
- 2.会议召开地点：上海市郭守敬路 351 号 2 号楼 2 楼公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：公司董事会
- 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

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 32 人，

持有表决权的股份 88,996,231 股，占公司股份总数的 70.63%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《公司 2016 年度董事会工作报告》。

1. 议案内容

详见公司 2017 年 4 月 27 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 2017 年第一次会议决议公告》(公告编号：2017-007)。

2. 议案表决结果

同意股数 88,996,231 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《公司 2016 年度监事会工作报告》。

1. 议案内容

详见公司 2017 年 4 月 27 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 2017 年第一次会议决议公告》(公告编号：2017-011)。

2. 议案表决结果

同意股数 88,996,231 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《公司 2016 年度财务决算报告》。

1. 议案内容

详见公司 2017 年 4 月 27 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 2017 年第一次会议决议公告》(公告编号：2017-007)。

2. 议案表决结果

同意股数 88,996,231 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《公司 2016 年年度报告》全文和摘要。

1. 议案内容

详见公司 2017 年 4 月 27 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 2016 年年度报告》(公告编号：2017-008) 和《上海华岭集成电路技术股份有限公司 2016 年年度报告摘要》(公告编号：

2017-010)。

2. 议案表决结果

同意股数 88,996,231 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。

(五) 审议通过《公司 2016 年度利润分配预案》。

1. 议案内容

公司 2016 年度利润分配预案为：以实施 2016 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 2 元（含税），送红股 5 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。详见公司 2017 年 4 月 27 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关于 2016 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2017-012）。

2. 议案表决结果

同意股数 88,996,231 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 2017 年度日常性关联交易议案》。

1. 议案内容

详见公司 2017 年 4 月 27 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预计 2017 年度日常性关联交易公告》(公告编号 :2017-005)。

2. 议案表决结果

同意股数 24,274,422 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，关联方股东均予以回避表决。

(七) 审议通过《关于聘请公司 2017 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 2017 年度审计机构，负责公司 2017 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 88,996,231 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) 以特别决议方式审议通过《关于因权益分派修改<公司章程>的议案》。

1. 议案内容

详见公司 2017 年 4 月 27 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 2017 年第一次会议决议公告》(公告编号：2017-007)。

2. 议案表决结果

同意股数 88,996,231 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《关于聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计公司 2015 年度财务报告的议案》。

1. 议案内容

详见公司 2017 年 4 月 27 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 2017 年第一次会议决议公告》(公告编号：2017-007)。

2. 议案表决结果

同意股数 88,996,231 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。

(十) 审议通过《关于前期会计差错更正和更正 2015 年度报告及摘要的议案》。

1. 议案内容

详见公司 2017 年 4 月 27 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 2015 年年度报告更正公告》(公告编号：2017-002)、《上海华岭集成电路技术股份有限公司 2015 年年度报告摘要更正公告》(公告编号：2017-003) 和《上海华岭集成电路技术股份有限公司关于前期会计差错更正的公告》(公告编号：2017-004)。

2. 议案表决结果

同意股数 88,996,231 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、崔世荣律师。

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) 经与会董事和记录人签字的《上海华岭集成电路技术股份有限公司 2016 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 2016 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

2017 年 5 月 22 日