

证券代码：603160

证券简称：汇顶科技

公告编号：2017-019

深圳市汇顶科技股份有限公司 2016 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东大会召开的时间：2017 年 4 月 28 日
- (二) 股东大会召开的地点：深圳市南山区软件产业基地 5 栋 B 座 4 楼 441 会议室
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	322,389,100
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	72.4469

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长张帆先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 7 人，出席 4 人，独立董事张波先生、董事游人杰先生、董事杨奇志先生因公未能出席本次股东大会；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，陈恒真女士因公未能出席本次股东大会；
- 3、董事会秘书王丽出席本次股东大会；部分高级管理人员列席了本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《2016 年年度报告》及其摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	322, 322, 700	99. 9794	66, 400	0. 0206	0	0. 0000

- 2、议案名称：2016 年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	322, 322, 700	99. 9794	66, 400	0. 0206	0	0. 0000

3、议案名称：2016 年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	322,322,700	99.9794	66,400	0.0206	0	0.0000

4、议案名称：2016 年度利润分配的预案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	322,317,100	99.9776	72,000	0.0224	0	0.0000

5、议案名称：2016 年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
------	----	----	----

	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	322, 322, 700	99. 9794	66, 400	0. 0206	0	0. 0000

6、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	322, 322, 700	99. 9794	66, 400	0. 0206	0	0. 0000

7、 议案名称：2016 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	322, 317, 100	99. 9776	66, 400	0. 0205	5, 600	0. 0019

8、 议案名称：关于变更公司英文名称并修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	322,322,700	99.9794	66,400	0.0206	0	0.0000

9、议案名称：关于对全资子公司提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	322,317,100	99.9776	72,000	0.0224	0	0.0000

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上 普通股股东	310,322,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%	11,987,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

普通股股东							
持股 1%以下普通股股东	7,500	9.4339	72,000	90.5661	0	0.0000	
其中：市值 50 万以下普通股股东	7,500	53.1914	6,600	46.8086	0	0.0000	
市值 50 万以上普通股股东	0	0.0000	65,400	100.0000	0	0.0000	

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(%)
4	2016 年度利润分配的预案	7,500	9.4339	72,000	90.5661	0	0.0000
6	关于续聘会计师事务所的议案	13,100	16.4779	66,400	83.5221	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 8 为需要特别决议通过的议案，该议案获得出席会议有效表决股份总数

的 2/3 以上通过。

2、议案 4、6 已对中小投资者单独计票。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：广东信达律师事务所

律师：韦少辉、胡云云

2、 律师鉴证结论意见：

信达律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；会议出席人员和召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、 本所要求的其他文件。

深圳市汇顶科技股份有限公司

2017 年 4 月 29 日