

盈方微电子股份有限公司 2017年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

- 1、本次股东大会没有否决议案的情形；
- 2、本次会议不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

（一）召开时间

1、现场会议召开时间：2017年9月28日（星期四）14:00

2、网络投票时间：2017年9月27日—2017年9月28日

其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2017年9月28日9:30—11:30，13:00—15:00，通过互联网投票系统投票的具体时间为2017年9月27日15:00—9月28日15:00。

（二）现场会议地点：上海市浦东新区科苑路866号上海中兴和泰酒店会议室

（三）会议召开方式：采取现场投票、网络投票相结合的方式

（四）会议召集人：公司董事会

（五）现场会议主持人：公司董事长陈志成先生因病不能出席本次股东大会，经半数董事推举董事王芳女士主持本次股东大会。

（六）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人和参加网络投票的股东合计20人，代表股份256,704,305股，占公司表决权股份总数的31.4347%。

其中：出席现场会议的股东及股东代理人共6人，代表股份254,744,160股，占

公司有表决权股份总数的 31.1947%；参加网络投票的股东 14 人，代表股份 1,960,145 股，占公司有表决权股份总数的 0.2400%。

公司部分董事、监事和高级管理人员及见证律师出席了本次股东大会。

三、议案的审议和表决情况

本次股东大会采用现场表决及网络投票相结合的表决方式。

议案 1.00:《关于续聘 2017 年度审计机构的议案》

总表决情况:

同意 256,591,290 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9560%；反对 10,015 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0039%；弃权 103,000 股（其中，因未投票默认弃权 32,700 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0401%。

中小股东总表决情况:

同意 42,695,714 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7360%；反对 10,015 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0234%；弃权 103,000 股（其中，因未投票默认弃权 32,700 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.2406%。

议案 2.00:《关于增补非独立董事候选人的议案》

总表决情况:

议案序号	议案名称	总得票数 (股)	占出席会议所有股东所持表决权比例	中小股东 表决之得 票数(股)	占出席会议中小股东所持表决权比例	是否 当选
2.01	选举朱鹏先生为公司第十届董事会非独立董事	218,707,077	85.20%	2,608,501	6.09%	是
2.02	选举方旭升先生为公司第十届董事会非独立董事	211,833,482	82.52%	140,906	0.33%	是

四、律师出具的法律意见

- 1、律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所
- 2、律师姓名：张隽、王珊
- 3、结论性意见：

本所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席现场会议人员资格合法

有效，召集人资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效，本次股东大会形成的决议合法有效。

五、备查文件

- 1、经与会董事和记录人签字确认的公司 2017 年第一次临时股东大会决议；
- 2、国浩律师（上海）事务所出具的法律意见书；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

盈方微电子股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 29 日