

证券代码：600460

证券简称：士兰微

公告编号：2015-023

杭州士兰微电子股份有限公司 2014 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：2015 年 4 月 21 日
- (二) 股东大会召开的地点：杭州市黄姑山路 4 号公司三楼大会议室
- (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	35
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	564, 103, 226
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（%）	45.23

- (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。

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。现场出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。会议由公司董事长陈向东先生主持。本次股东大会的召开及表决方式符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《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 11 人，出席 6 人，董事罗华兵先生和李志刚先生、独立董事裴长洪先生、黄先海先生和冯晓女士因工作原因未能亲自出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事陈国华先生因公未能亲自出席本次会议；
- 3、董事会秘书陈越先生，副总经理王海川先生列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：2014 年年度报告及摘要

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	564, 103, 126	99. 99998	0	0. 00	100	0. 00002

2、 议案名称：2014 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	564, 103, 126	99. 99998	0	0. 00	100	0. 00002

3、 议案名称：2014 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	564, 103, 126	99. 99998	0	0. 00	100	0. 00002

4、 议案名称：2014 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	564, 093, 126	99. 9982	0	0. 00	10, 100	0. 0018

5、议案名称：2014 年度利润分配方案

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	563, 977, 296	99. 97767	125, 830	0. 02231	100	0. 00002

6、议案名称：关于与友旺电子日常关联交易的议案

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	546, 547, 584	99. 99998	0	0. 00	100	0. 00002

7、议案名称：关于续聘 2015 年度审计机构并确定其报酬的议案

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	564, 103, 126	99. 99998	0	0. 00	100	0. 00002

8、议案名称：关于本公司 2015 年度对全资子公司及控股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	564,098,326	99.99913	4,800	0.00085	100	0.00002

9、议案名称：关于 2014 年度董事、监事薪酬的议案

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	564,088,326	99.9974	0	0.00	14,900	0.0026

10、议案名称：关于使用阶段性闲置的自有资金购买银行理财产品的议案

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	564,098,326	99.99913	4,800	0.00085	100	0.00002

11、议案名称：关于公司股东分红三年（2015--2017）规划的议案

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	564,098,326	99.99913	4,800	0.00085	100	0.00002

12、 议案名称：关于拟投资建设 8 英寸集成电路芯片生产线的议案

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	563, 982, 096	99. 97852	121, 030	0. 02146	100	0. 00002

(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	510, 441, 590	100. 00	0	0. 00	0	0. 00
持股 1%-5% 普通股股东	0	0. 00	0	0. 00	0	0. 00
持股 1%以下 普通股股东	53, 535, 706	99. 7653	125, 830	0. 2345	100	0. 0002
其中：市值 50 万以下普 通股股东	132, 570	96. 4356	4, 800	3. 4917	100	0. 0727
市值 50 万以 上普通股股 东	53, 403, 136	99. 7739	121, 030	0. 2261	0	0

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况（不包含董事、监事和高级管理人员所持股份）

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（%）

1	2014 年年度报告及摘要	1, 230, 400	99. 992	0	0. 000	100	0. 008
2	2014 年度董事会工作报告	1, 230, 400	99. 992	0	0. 000	100	0. 008
3	2014 年度监事会工作报告	1, 230, 400	99. 992	0	0. 000	100	0. 008
4	2014 年度财务决算报告	1, 220, 400	99. 179	0	0. 000	10, 100	0. 821
5	2014 年度利润分配方案	1, 104, 570	89. 766	125, 830	10. 226	100	0. 008
6	关于与友旺电子日常关联交易的议案	1, 230, 400	99. 992	0	0. 000	100	0. 008
7	关于续聘 2015 年度审计机构并确定其报酬的议案	1, 230, 400	99. 992	0	0. 000	100	0. 008
8	关于本公司 2015 年度对全资子公司及控股子公司提供担保的议案	1, 225, 600	99. 602	4, 800	0. 390	100	0. 008
9	关于 2014 年度董事、监事薪酬的议案	1, 215, 600	98. 789	0	0. 000	14, 900	1. 211
10	关于使用阶段性闲置的自有资金购买银行理财产品的议	1, 225, 600	99. 602	4, 800	0. 390	100	0. 008

	案						
11	关于公司股东 分 红 三 年 (2015--2017) 规划的议案	1, 225, 600	99. 602	4, 800	0. 390	100	0. 008
12	关于拟投资建 设 8 英寸集成 电路芯片生产 线的议案	1, 109, 370	90. 156	121, 030	9. 836	100	0. 008

(四) 关于议案表决的有关情况说明

涉及关联股东回避表决的议案：6、关于与友旺电子日常关联交易的议案

回避表决的关联股东名称：陈向东、罗华兵

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

律师：彭金超、黄忠兰

2、律师鉴证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次股东大会所通过的决议为合法、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。

杭州士兰微电子股份有限公司

2015 年 4 月 22 日