

证券代码：603160

证券简称：汇顶科技

公告编号：2021-115

深圳市汇顶科技股份有限公司

2021年第三次临时股东大会决议公告

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：2021年9月24日

(二) 股东大会召开的地点：深圳市南山区软件产业基地4栋B座9楼会议室

(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	49
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	234,396,482
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	51.5537%

(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，董事长张帆先生因公出差，经全体董事一致同意，推选朱星火先生主持本次股东大会。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《中华人民共和国公司法》及《深圳市汇顶科技股份有限公司章程》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 1 人，董事长张帆先生、董事游人杰先生、董事龙华先生、独立董事庄任艳女士、独立董事张彤先生、独立董事高翔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 1 人，监事顾大为先生、监事王营女士因公未能出席本次股东大会；

3、董事会秘书王丽女士出席本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《关于修订<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	234,362,982	99.9857	33,500	0.0143	0	0.0000

2、议案名称：《关于第四届董事会董事、监事会监事薪酬的议案》

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	17,066,606	99.8040	33,500	0.1960	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

3、《关于董事会换届选举暨第四届董事会非独立董事选举的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
3.01	张帆	233,856,669	99.7697	是
3.02	朱星火	233,952,327	99.8105	是
3.03	顾大为	233,943,023	99.8065	是
3.04	XIE BING (谢兵)	233,956,519	99.8122	是

4、《关于董事会换届选举暨第四届董事会独立董事选举的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
4.01	庄任艳	234,220,987	99.9251	是
4.02	高翔	234,359,096	99.9840	是
4.03	张彤	234,355,361	99.9824	是

5、《关于监事会股东代表监事换届选举的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
5.01	RAY TZUHSIN HUANG	233,823,529	99.7555	是
5.02	蔡秉宪	234,356,095	99.9827	是

(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(%)
1	《关于修订〈公司章程〉的议案》	17,043,606	99.8038	33,500	0.1962	0	0.0000
2	《关于第四届董事会董事、监事会监事薪酬的议案》	17,043,606	99.8038	33,500	0.1962	0	0.0000
3.00	《关于董事会换届选举暨第四届董事会非独立董事选举的议案》						
3.01	张帆	16,537,293	96.8389				
3.02	朱星火	16,632,951	97.3991				
3.03	顾大为	16,623,647	97.3446				
3.04	XIE BING (谢兵)	16,637,143	97.4236				
4.00	《关于董事会换届选举暨第四届董事会独立董事选举的议案》						
4.01	庄任艳	16,901,611	98.9723				
4.02	高翔	17,039,720	99.7810				
4.03	张彤	17,035,985	99.7592				
5.00	《关于监事会股东代表监事换届选举的议案》						
5.01	RAY TZUHSIN HUANG	16,504,153	96.6449				
5.02	蔡秉宪	17,036,719	99.7635				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1 为需特别决议通过的议案, 已获得出席会议有效表决股份总数的 2/3 以上通过。

2、议案: 1, 2, 3 (3.01, 3.02, 3.03, 3.04), 4 (4.01, 4.02, 4.03), 5 (5.01, 5.02) 已对中小投资者单独计票。

3、本次股东大会议案 2 涉及关联事项, 参加本次股东大会并回避表决议案 2 的关联股东有: 张帆、朱星火, 其中张帆先生持有表决权股份数量为 206,296,376 股, 朱星火先生持有表决权股份数量为 11,000,000 股。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：广东信达律师事务所

律师：易文玉、丁紫仪

2、 律师见证结论意见：

信达律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及《深圳市汇顶科技股份有限公司章程》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公章的《深圳市汇顶科技股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议》

2、 《广东信达律师事务所关于深圳市汇顶科技股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会的法律意见书》

深圳市汇顶科技股份有限公司
2021 年 9 月 25 日