

天马微电子股份有限公司  
2018 年第二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。

特别提示：

- 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
- 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、现场会议召开日期和时间：2018年6月21日（星期四）下午2:50
- 2、网络投票时间：2018年6月20-21日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年6月21日上午9:30 - 11:30，下午1:00 - 3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年6月20日下午3:00 - 6月21日下午3:00。
- 3、股权登记日：2018年6月14日
- 4、召开地点：深圳市南山区马家龙工业城64栋东6楼公司会议室
- 5、召开方式：现场投票与网络投票表决相结合
- 6、召集人：公司董事会
- 7、主持人：公司董事长陈宏良先生
- 8、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》

及《公司章程》的规定。

## （二）会议出席情况

### 1、股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东 39 人，代表股份 1,269,852,463 股，占上市公司总股份的 62.0008%。其中：通过现场投票的股东 9 人，代表股份 709,981,522 股，占上市公司总股份的 34.6650%。通过网络投票的股东 30 人，代表股份 559,870,941 股，占上市公司总股份的 27.3358%。

中小股东出席（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的总体情况：通过现场和网络投票的股东 34 人，代表股份 121,396,383 股，占上市公司总股份的 5.9272%。其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 76,813,313 股，占上市公司总股份的 3.7504%。通过网络投票的股东 28 人，代表股份 44,583,070 股，占上市公司总股份的 2.1768%。

2、公司部分董事、监事和公司聘请的律师出席了会议，公司部分高级管理人员列席了会议。

## 二、议案审议表决情况

（一）本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式对各项议案进行了表决。审议情况如下：

1、审议通过《关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》

2、逐项审议通过《关于公开发行公司债券方案的议案》

2.01 发行规模

2.02 债券期限

2.03 票面金额和发行价格

2.04 债券利率及其确定方式

2.05 还本付息方式

2.06 发行对象及向公司原有股东配售安排

2.07 赎回条款或回售条款

2.08 募集资金的用途

2.09 承销方式

2.10 债券交易流通

2.11 担保方式

2.12 偿债保障措施

2.13 决议的有效期

3、审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案》

4、审议通过《关于变更及增补董事的议案》

采取累计投票方式选举公司第八届董事会非独立董事，选举情况如下：

4.01 股东大会同意选举董海先生为公司非独立董事

4.02 股东大会同意选举孙永茂先生为公司非独立董事

（二）议案的具体表决结果

本次股东大会对各项议案的具体表决结果如下：

### 投票结果汇总

| 序号    | 议案名称                       | 分类               | 同意            |          | 反对      |         | 弃权    |         | 表决结果 |
|-------|----------------------------|------------------|---------------|----------|---------|---------|-------|---------|------|
|       |                            |                  | 股数            | 比例       | 股数      | 比例      | 股数    | 比例      |      |
| 议案 1  | 关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案 | 总表决情况            | 1,269,478,263 | 99.9705% | 374,100 | 0.0295% | 100   | 0.0000% | 通过   |
|       |                            | 其中，中小股东总表决情况     | 121,022,183   | 99.6918% | 374,100 | 0.3082% | 100   | 0.0001% | 通过   |
| 议案 2  | 关于公开发行公司债券方案的议案（逐项审议）      | 作为投票对象的子议案数：（13） |               |          |         |         |       |         |      |
| 2. 01 | 发行规模                       | 总表决情况            | 1,269,473,563 | 99.9702% | 374,400 | 0.0295% | 4,500 | 0.0004% | 通过   |
|       |                            | 其中，中小股东总表决情况     | 121,017,483   | 99.6879% | 374,400 | 0.3084% | 4,500 | 0.0037% | 通过   |
| 2. 02 | 债券期限                       | 总表决情况            | 1,269,477,963 | 99.9705% | 374,400 | 0.0295% | 100   | 0.0000% | 通过   |
|       |                            | 其中，中小股东总表决情况     | 121,021,883   | 99.6915% | 374,400 | 0.3084% | 100   | 0.0001% | 通过   |
| 2. 03 | 票面金额和发行价格                  | 总表决情况            | 1,269,477,963 | 99.9705% | 374,400 | 0.0295% | 100   | 0.0000% | 通过   |
|       |                            | 其中，中小股东总表决情况     | 121,021,883   | 99.6915% | 374,400 | 0.3084% | 100   | 0.0001% | 通过   |
| 2. 04 | 债券利率及其确定方式                 | 总表决情况            | 1,269,477,963 | 99.9705% | 374,400 | 0.0295% | 100   | 0.0000% | 通过   |
|       |                            | 其中，中小股东总表决情况     | 121,021,883   | 99.6915% | 374,400 | 0.3084% | 100   | 0.0001% | 通过   |
| 2. 05 | 还本付息方式                     | 总表决情况            | 1,269,477,963 | 99.9705% | 374,400 | 0.0295% | 100   | 0.0000% | 通过   |
|       |                            | 其中，中小股东总表决情况     | 121,021,883   | 99.6915% | 374,400 | 0.3084% | 100   | 0.0001% | 通过   |
| 2. 06 | 发行对象及向公司原有股东配售安排           | 总表决情况            | 1,269,477,963 | 99.9705% | 374,400 | 0.0295% | 100   | 0.0000% | 通过   |
|       |                            | 其中，中小股东总表决情况     | 121,021,883   | 99.6915% | 374,400 | 0.3084% | 100   | 0.0001% | 通过   |

|       |                                              |              |               |          |         |         |     |         |    |
|-------|----------------------------------------------|--------------|---------------|----------|---------|---------|-----|---------|----|
| 2. 07 | 赎回条款或回售条款                                    | 总表决情况        | 1,269,477,963 | 99.9705% | 374,400 | 0.0295% | 100 | 0.0000% | 通过 |
|       |                                              | 其中，中小股东总表决情况 | 121,021,883   | 99.6915% | 374,400 | 0.3084% | 100 | 0.0001% | 通过 |
| 2. 08 | 募集资金的用途                                      | 总表决情况        | 1,269,478,263 | 99.9705% | 374,100 | 0.0295% | 100 | 0.0000% | 通过 |
|       |                                              | 其中，中小股东总表决情况 | 121,022,183   | 99.6918% | 374,100 | 0.3082% | 100 | 0.0001% | 通过 |
| 2. 09 | 承销方式                                         | 总表决情况        | 1,269,478,263 | 99.9705% | 374,100 | 0.0295% | 100 | 0.0000% | 通过 |
|       |                                              | 其中，中小股东总表决情况 | 121,022,183   | 99.6918% | 374,100 | 0.3082% | 100 | 0.0001% | 通过 |
| 2. 10 | 债券交易流通                                       | 总表决情况        | 1,269,478,263 | 99.9705% | 374,100 | 0.0295% | 100 | 0.0000% | 通过 |
|       |                                              | 其中，中小股东总表决情况 | 121,022,183   | 99.6918% | 374,100 | 0.3082% | 100 | 0.0001% | 通过 |
| 2. 11 | 担保方式                                         | 总表决情况        | 1,269,477,963 | 99.9705% | 374,400 | 0.0295% | 100 | 0.0000% | 通过 |
|       |                                              | 其中，中小股东总表决情况 | 121,021,883   | 99.6915% | 374,400 | 0.3084% | 100 | 0.0001% | 通过 |
| 2. 12 | 偿债保障措施                                       | 总表决情况        | 1,269,477,963 | 99.9705% | 374,400 | 0.0295% | 100 | 0.0000% | 通过 |
|       |                                              | 其中，中小股东总表决情况 | 121,021,883   | 99.6915% | 374,400 | 0.3084% | 100 | 0.0001% | 通过 |
| 2. 13 | 决议的有效期                                       | 总表决情况        | 1,269,477,963 | 99.9705% | 374,400 | 0.0295% | 100 | 0.0000% | 通过 |
|       |                                              | 其中，中小股东总表决情况 | 121,021,883   | 99.6915% | 374,400 | 0.3084% | 100 | 0.0001% | 通过 |
| 议案 3  | 关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案 | 总表决情况        | 1,269,477,963 | 99.9705% | 374,400 | 0.0295% | 100 | 0.0000% | 通过 |
|       |                                              | 其中，中小股东总表决情况 | 121,021,883   | 99.6915% | 374,400 | 0.3084% | 100 | 0.0001% | 通过 |

### 投票结果汇总（议案 4，累积投票制）

| 序号   | 议案名称            | 表决情况         |               |      |
|------|-----------------|--------------|---------------|------|
|      |                 | 分类           | 获得表决权数合计      | 表决结果 |
| 议案 4 | 关于变更及增补董事的议案    | 应选人数（2）人     |               |      |
| 4.01 | 选举董海先生为公司非独立董事  | 总表决情况        | 1,269,510,268 | 通过   |
|      |                 | 其中，中小股东总表决情况 | 121,054,188   | 通过   |
| 4.02 | 选举孙永茂先生为公司非独立董事 | 总表决情况        | 1,269,504,671 | 通过   |
|      |                 | 其中，中小股东总表决情况 | 121,048,591   | 通过   |

### 三、律师出具的法律意见

本次股东大会经广东华商律师事务所吴三明律师、刘颜恺律师现场见证并出具了《法律意见书》，该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、表决程序、表决结果等事宜，均符合法律、行政法规和《公司章程》的有关规定，会议所通过的决议均合法、有效。

### 四、备查文件

- 1、本次股东大会决议；
- 2、广东华商律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

特此公告。

天马微电子股份有限公司董事会

二〇一八年六月二十二日