

长沙景嘉微电子股份有限公司 2019 年年度股东大会决议公告

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

特别提示

- 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。
- 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
- 3、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开情况

1、长沙景嘉微电子股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年年度股东大会会议通知已于 2020 年 4 月 24 日以公告形式发出，本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，具体内容详见当日公司于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的公告。

2、会议召开的日期、时间

（1）现场会议召开时间：2020 年 5 月 19 日下午 14：00

（2）网络投票时间：2020 年 5 月 19 日

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：2020 年 5 月 19 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020 年 5 月 19 日 9:15-15:00 的任意时间。

3、股权登记日：2020 年 5 月 13 日

4、会议地点：长沙市岳麓区梅溪湖路1号公司5楼会议室

5、股东大会的召集人：公司董事会

6、股东大会的主持人：董事长曾万辉先生

7、本次股东大会会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

二、会议出席情况

（一） 股东总体出席情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共19人，代表有表决权的公司股份数合计为189,351,799股，占公司有表决权股份总数301,273,134股的62.8505%。

出席本次会议的中小股东及股东代理人共11人，代表有表决权的公司股份数23,972,953股，占公司有表决权股份总数的7.9572%。

（二） 股东现场出席情况

参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共13人，代表有表决权的公司股份数合计为157,941,527股，占公司有表决权股份总数的52.4247%。

现场出席本次会议的中小股东及股东代理人共6人，代表有表决权的公司股份数20,099,238股，占公司有表决权股份总数的6.6714%。

（三） 股东网络投票情况

通过网络投票表决的股东及股东代理人共6人，代表有表决权的公司股份数合计为31,410,272股，占公司有表决权股份总数的10.4258%。

通过网络投票表决的中小股东及股东代理人共5人，代表有表决权的公司股份数3,873,715股，占公司有表决权股份总数的1.2858%。

（四） 公司董事、监事及见证律师出席了会议，公司部分高级管理人员列席了会议。

三、议案表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：

（一）审议通过了《关于<2019 年年度报告及其摘要>的议案》

1、总表决情况：

同意 189,351,799 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

2、中小股东总表决情况：

同意 23,972,953 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的 0.0000%。

（二）审议通过了《关于<2019 年度董事会工作报告>的议案》

1、总表决情况：

同意 189,351,799 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

2、中小股东总表决情况：

同意 23,972,953 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的 0.0000%。

（三）审议通过了《关于<2019 年度监事会工作报告>的议案》

1、总表决情况：

同意 189,351,799 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

2、中小股东总表决情况：

同意 23,972,953 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 100.0000%;
反对 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%;弃权 0 股,占
出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

(四) 审议通过了《关于<2019 年财务决算报告>的议案》

1、总表决情况:

同意 189,351,799 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
100.0000%;反对 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%;
弃权 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

2、中小股东总表决情况:

同意 23,972,953 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 100.0000%;
反对 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%;弃权 0 股,占
出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

(五) 审议通过了《关于公司<2019 年度利润分配方案>的议案》

该议案为特别决议,已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上
审议通过。

1、总表决情况:

同意 189,351,799 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
100.0000%;反对 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%;
弃权 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

2、中小股东总表决情况:

同意 23,972,953 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 100.0000%;
反对 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%;弃权 0 股,占
出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

(六) 审议通过了《关于<2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>

的议案》

1、总表决情况：

同意 189,351,799 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

2、中小股东总表决情况：

同意 23,972,953 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的 0.0000%。

（七）审议通过了《关于<控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明>的议案》

1、总表决情况：

同意 189,351,799 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

2、中小股东总表决情况：

同意 23,972,953 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的 0.0000%。

（八）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

1、总表决情况：

同意 189,351,799 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

2、中小股东总表决情况：

同意 23,972,953 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

（九）审议通过了《关于 2020 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》

1、总表决情况：

同意 189,351,799 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

2、中小股东总表决情况：

同意 23,972,953 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

（十）审议通过了《关于 2020 年度监事薪酬的议案》

1、总表决情况：

同意 189,351,799 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

2、中小股东总表决情况：

同意 23,972,953 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

（十一）审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》

该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

1、总表决情况：

同意 189,351,799 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

2、中小股东总表决情况：

同意 23,972,953 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

（十二）审议通过了《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》

该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

1、总表决情况：

同意 189,351,799 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

2、中小股东总表决情况：

同意 23,972,953 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

（十三）审议通过了《关于调整高级管理人员称谓并修订<公司章程>的议案》

该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

1、总表决情况：

同意 189,351,799 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

2、中小股东总表决情况：

同意 23,972,953 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

（十四）审议通过了《关于补选非独立董事的议案》

1、总表决情况：

同意 189,328,389 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9876%；反对 23,410 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0124%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

2、中小股东总表决情况：

同意 23,949,543 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.9023%；反对 23,410 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0977%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

（十五）审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》

1、总表决情况：

同意 189,351,799 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

2、中小股东总表决情况：

同意 23,972,953 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 100.0000%；

反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

（十六）审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

1、总表决情况：

同意 189,351,799 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

2、中小股东总表决情况：

同意 23,972,953 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

（十七）审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

1、总表决情况：

同意 189,351,799 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

2、中小股东总表决情况：

同意 23,972,953 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

（十八）审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

1、总表决情况：

同意 189,351,799 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

2、中小股东总表决情况：

同意 23,972,953 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

四、律师出具的法律意见

国浩律师（长沙）事务所为本次股东大会出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

五、备查文件

- 1、长沙景嘉微电子股份有限公司2019年年度股东大会决议；
- 2、国浩律师（长沙）事务所关于长沙景嘉微电子股份有限公司2019年年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

长沙景嘉微电子股份有限公司董事会
2020年5月19日