

证券代码：603893

证券简称：瑞芯微

公告编号：2020-026

福州瑞芯微电子股份有限公司

2019 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：2020 年 5 月 13 日

(二)股东大会召开的地点：福建省福州市鼓楼区湖滨路 158 号福州西湖大酒店

(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	25
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	350,705,000
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（%）	85.0647

(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，董事长励民先生主持。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《公司法》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 5 人，出席 5 人，董事励民先生、黄旭先生、独立董事黄兴李先生现场出席；受新冠肺炎疫情影响，董事赵焯先生、独立董事叶翔先生以通讯方式出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，监事洪波先生、方赛鸿先生现场出席；受新冠肺炎疫情影响，监事吴一亮先生以通讯方式出席；
- 3、董事会秘书林玉秋女士出席本次会议；公司全体高级管理人员列席了本次会

议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于《2019 年度董事会工作报告》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	350,705,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、 议案名称：关于《2019 年度监事会工作报告》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	350,705,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、 议案名称：关于《2019 年度财务决算报告》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	350,705,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、 议案名称：关于《2019 年度利润分配预案》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	350,705,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：关于《2019 年年度报告》及其摘要的议案

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	350,705,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：关于《2019 年度独立董事述职报告》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	350,705,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案

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	350,705,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：关于 2020 年度董事薪酬方案的议案

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	350,705,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称：关于 2020 年度监事薪酬方案的议案

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	350,705,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称：关于变更公司注册资本及公司类型的议案

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	350,705,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、议案名称：关于变更公司名称的议案

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	350,705,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12、 议案名称：关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

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	350,705,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

13、 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》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	350,705,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

14、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》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	350,705,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

15、 议案名称：关于修订《监事会议事规则》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	350,705,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

16、 议案名称：关于修订《关联交易管理制度》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	350,705,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

17、 议案名称：关于修订《对外担保管理制度》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	350,705,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

18、 议案名称：关于修订《对外投资管理制度》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	350,705,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
-----	-------------	----------	---	--------	---	--------

19、 议案名称：关于修订《募集资金管理制度》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	350,705,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

20、 议案名称：关于修订《独立董事工作制度》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	350,705,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(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	283,591,040	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5% 普通股股东	52,813,560	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下 普通股股东	14,300,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
其中：市值 50	10,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

万以下普通股股东						
市值 50 万以上普通股股东	14,290,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(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 (%)
4	关于《2019 年度利润分配预案》的议案	67,113,960	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案	67,113,960	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	关于 2020 年度董事薪酬方案的议案	67,113,960	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9	关于 2020 年度监事薪酬方案的议案	67,113,960	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10	关于变更公司注册资本及公司类型的议案	67,113,960	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
11	关于变更公司名称的议案	67,113,960	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
12	关于修订《公司	67,113,960	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

	章程》并办理工商变更登记的议案						
--	-----------------	--	--	--	--	--	--

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议所有议案均获得审议通过，其中议案 10、议案 11、议案 12 为特别决议议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过；议案 4、议案 7、议案 8、议案 9、议案 10、议案 11、议案 12 对中小投资者的表决情况进行了单独计票；本次会议不涉及关联股东回避表决的议案。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：郭昕、谢阿强

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东大会的人员资格以及本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、福州瑞芯微电子股份有限公司 2019 年年度股东大会决议；
- 2、北京国枫律师事务所关于福州瑞芯微电子股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书。

福州瑞芯微电子股份有限公司

2020 年 5 月 14 日