

证券代码：300613

证券简称：富瀚微

公告编号：2019-027

上海富瀚微电子股份有限公司

关于召开2018年度股东大会的通知

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。

上海富瀚微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议决定于2019年3月22日（星期五）召开2018年度股东大会，现将本次会议的有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2018年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会。公司于2019年2月28日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过《关于提请召开公司2018年度股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2019年3月22日（星期五）下午14：00

（2）网络投票时间：2019年3月21日-2019年3月22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：2019年3月22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：2019年3月21日下午15:00至2019年01月22日下午15:00期间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2019年3月18日（星期一）。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于2019年3月18日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体

普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员；

(3) 公司聘请的律师；

8、会议地点：上海市徐汇区宜山路717号2号楼6楼公司会议室

二、会议审议事项

- 1、《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》；
- 2、《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》；
- 3、《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》；
- 4、《关于公司2018年度财务决算报告的议案》；
- 5、《关于公司2018年度利润分配预案的议案》；
- 6、《关于公司2018年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；
- 7、《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》；
- 8、《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》；
- 9、《关于2019年度公司董事、监事、高管薪酬方案的议案》；
- 10、《关于终止实施2017年限制性股票激励计划及回购注销已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》
- 11、《关于公司注册资本变更及修订<公司章程>的议案》；
- 12、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
 - 12.01 选举杨小奇先生为第三届董事会非独立董事
 - 12.02 选举谢煜璋先生为第三届董事会非独立董事
 - 12.03 选举龚虹嘉先生为第三届董事会非独立董事
 - 12.04 选举陈浩先生为第三届董事会非独立董事
- 13、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
 - 13.01 选举何祖源先生为第三届董事会独立董事
 - 13.02 选举沈田丰先生为第三届董事会独立董事
 - 13.03 选举张敏先生为第三届董事会独立董事

14、 《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

14.01 选举汤勇先生为第三届监事会非职工代表监事

14.02 选举庄思宏先生为第三届监事会非职工代表监事

其中第10、11项议案为特别表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；第8项议案需关联股东回避表决；以上第12、13、14项议案采用累积投票制进行逐项表决，股东大会分别选举4名非独立董事、3名独立董事、2名非职工代表监事，每一股份拥有与拟选非独立董事、独立董事、非职工代表监事人数相同的表决权，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。同时，公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。

以上议案已经由第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司于2019年3月1日在中国证监会创业板指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

三、提案编码

本次股东大会提案编码表：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》	√
2.00	《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》	√
3.00	《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》	√
4.00	《关于公司2018年度财务决算报告的议案》	√
5.00	《关于公司2018年度利润分配预案的议案》	√
6.00	《关于公司2018年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》	√
7.00	《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》	√
8.00	《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》	√
9.00	《关于2019年度公司董事、监事、高管薪酬方案的议案》	√

10.00	《关于终止实施 2017 年限制性股票激励计划及回购注销已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》	√
11.00	《关于公司注册资本变更及修订<公司章程>的议案》	√
累积投票提案	提案 12、13、14 为等额选举	
12.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数（4）人
12.01	选举杨小奇先生为第三届董事会非独立董事	√
12.02	选举谢煜璋先生为第三届董事会非独立董事	√
12.03	选举龚虹嘉先生为第三届董事会非独立董事	√
12.04	选举陈浩先生为第三届董事会非独立董事	√
13.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数（3）人
13.01	选举何祖源先生为第三届董事会独立董事	√
13.02	选举沈田丰先生为第三届董事会独立董事	√
13.03	选举张敏先生为第三届董事会独立董事	√
14.00	《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事的议案》	应选人数（2）人
14.01	选举汤勇先生为第三届监事会非职工代表监事	√
14.02	选举庄思宏先生为第三届监事会非职工代表监事	√

四、会议登记等事项

1、登记时间：2019年3月20日（星期一）上午8:30-11:30，下午13:00-17:00。

2、登记地点及信函送达地点：上海市徐汇区宜山路717号2号楼6楼，上海富瀚微电子股份有限公司证券部 邮政编码200233 信函请注明“股东大会”字样。

3、登记方式：

（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书（附件二）、股东账户卡进行登记；

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、股东账户卡及持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、代理人身份证、授权委托书（附件二）、股东账户卡进行登记；

(3) 异地股东登记：可采用信函、传真或电子邮件的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件三），并附身份证及股东账户复印件，以便登记确认。本次股东大会不接受电话登记。

4、现场会议联系方式：

联系人：冯小军、余滢

电话：021-64066785 传真：021-64066786

邮箱：stock@fullhan.com

5、注意事项：

出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。与会股东食宿及交通费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

六、备查文件

- 1、公司第二届董事会第十八次会议决议；
- 2、公司第二届监事会第十五次会议决议；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

上海富瀚微电子股份有限公司董事会

2019 年 3 月 1 日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一、 网络投票的程序

- 1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码：365613，投票简称：富瀚投票。
- 2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

- ① 选举非独立董事（如表一提案 12，采用等额选举，应选人数为 4 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将所拥有的选举票数在 4 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

- ② 选举独立董事（如表一提案 13，采用等额选举，应选人数为 3 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

- ③ 选举监事（如表一提案 14，采用等额选举，应选人数为 2 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以在 2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过 2 位。

- 3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达

相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2019年3月22日的交易时间，即9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 3 月 21 日（现场股东大会召开前一日）下午 15：00，结束时间为 2019 年 3 月 22 日（现场股东大会结束当日）下午 15：00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

授权委托书

兹委托_____先生/女士代表本人/本公司出席上海富瀚微电子股份有限公司 2018 年度股东大会，同意受托人代表本人/公司依照以下指示对下列提案投票：

提案 编码	提案名称	备注	同 意	反 对	弃 权
		该列打 勾的栏 目可以 投票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》；	√			
2.00	《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》；	√			
3.00	《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》；	√			
4.00	《关于公司2018年度财务决算报告的议案》；	√			
5.00	《关于公司2018年度利润分配预案的议案》；	√			
6.00	《关于公司2018年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；	√			
7.00	《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》；	√			
8.00	《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》；	√			
9.00	《关于 2019 年度公司董事、监事、高管薪酬方案的议案》	√			
10.00	《关于终止实施 2017 年限制性股票激励计划及回购注销已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》	√			
11.00	《关于公司注册资本变更及修订<公司章程>的议案》	√			
累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）					
12.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案》	应选人数 4 人			
12.01	选举杨小奇先生为第三届董事会非独立董事	√			票
12.02	选举谢煜璋先生为第三届董事会非独立董事	√			票
12.03	选举龚虹嘉先生为第三届董事会非独立董事	√			票
12.04	选举陈浩先生为第三届董事会非独立董事	√			票
13.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事的议案》	应选人数 3 人			
13.01	选举何祖源先生为第三届董事会独立董事	√			票
13.02	选举沈田丰先生为第三届董事会独立董事	√			票
13.03	选举张敏先生为第三届董事会独立董事	√			票
14.00	《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事的议案》	应选人数 2 人			

14.01	选举汤勇先生为第三届监事会非职工代表监事	√	票
14.02	选举庄思宏先生为第三届监事会非职工代表监事	√	票

注：1.“同意”“反对”“弃权”三个选择项下都不打“√”的视为弃权，同时在两个选择项中打“√”的按废票处理；
2.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章及法定代表人签字。

委托人名称或姓名：_____ 委托人身份证/营业执照号码：_____

委托人股东账号：_____ 委托人持股数：_____

受托人名称或姓名：_____ 受托人身份证号码：_____

委托日期：_____ 委托人签名/盖章：_____

附件 3:

上海富瀚微电子股份有限公司
2018 年度股东大会参会股东登记表

个人股东姓名/法人股东名称			
个人股东身份证号/法人股东注册号			
股东账号		持股数量	
出席会议人员姓名		是否委托	
代理人姓名		代理人身份证	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮编	
备注			

备注:

- 1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）；
- 2、已填妥及签署的参会股东登记表，应以信函、传真或电子邮件方式于 2019 年 3 月 20 日 17:00 前送达公司，不接受电话登记；
- 3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效