

天马微电子股份有限公司
2019 年第四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：2019年10月28日（星期一）下午2:50
- 2、网络投票时间：2019年10月27-28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10月28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：2019年10月27日下午3:00-10月28日下午3:00。
- 3、股权登记日：2019年10月21日
- 4、召开地点：深圳市南山区马家龙工业城64栋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32人，代表股份1,286,002,493股，占上市公司总股份的62.7893%。其中：通过现场投票的股东7人，代表股份718,445,149股，占上市公司总股份的35.0782%。通过网络投票的股东25人，代表股份567,557,344股，占上市公司总股份的27.7111%。

中小股东（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）出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东27人，代表股份127,533,818股，占上市公司总股份的6.2269%。其中：通过现场投票的股东4人，代表股份75,264,345股，占上市公司总股份的3.6748%。通过网络投票的股东23人，代表股份52,269,473股，占上市公司总股份的2.5521%。

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《关于聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019 年度非公开发行 A 股股票专项审计机构的议案》

（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	1,284,985,493	99.9209%	1,016,600	0.0791%	400	0.0000%	通过
		其中,中小股东总表决情况	126,516,818	99.2026%	1,016,600	0.7971%	400	0.0003%	
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	1,284,985,493	99.9209%	1,016,600	0.0791%	400	0.0000%	通过
		其中,中小股东总表决情况	126,516,818	99.2026%	1,016,600	0.7971%	400	0.0003%	
2.02	债券期限	总表决情况	1,284,985,493	99.9209%	1,016,600	0.0791%	400	0.0000%	通过
		其中,中小股东总表决情况	126,516,818	99.2026%	1,016,600	0.7971%	400	0.0003%	
2.03	票面金额和发行价格	总表决情况	1,284,985,493	99.9209%	1,016,600	0.0791%	400	0.0000%	通过
		其中,中小股东总表决情况	126,516,818	99.2026%	1,016,600	0.7971%	400	0.0003%	
2.04	债券利率及其确定方式	总表决情况	1,284,985,493	99.9209%	1,016,600	0.0791%	400	0.0000%	通过
		其中,中小股东总表决情况	126,516,818	99.2026%	1,016,600	0.7971%	400	0.0003%	
2.05	还本付息方式	总表决情况	1,284,985,493	99.9209%	1,016,600	0.0791%	400	0.0000%	通过
		其中,中小股东总表决情况	126,516,818	99.2026%	1,016,600	0.7971%	400	0.0003%	

2.06	发行对象及向公司原有 股东配售安排	总表决情况	1,284,985,493	99.9209%	1,016,600	0.0791%	400	0.0000%	通过
		其中,中小股东总表决情况	126,516,818	99.2026%	1,016,600	0.7971%	400	0.0003%	
2.07	赎回条款或回售条款	总表决情况	1,284,985,493	99.9209%	1,016,600	0.0791%	400	0.0000%	通过
		其中,中小股东总表决情况	126,516,818	99.2026%	1,016,600	0.7971%	400	0.0003%	
2.08	募集资金的用途	总表决情况	1,284,985,493	99.9209%	1,016,600	0.0791%	400	0.0000%	通过
		其中,中小股东总表决情况	126,516,818	99.2026%	1,016,600	0.7971%	400	0.0003%	
2.09	承销方式	总表决情况	1,284,985,493	99.9209%	1,016,600	0.0791%	400	0.0000%	通过
		其中,中小股东总表决情况	126,516,818	99.2026%	1,016,600	0.7971%	400	0.0003%	
2.10	债券交易流通	总表决情况	1,284,985,493	99.9209%	1,016,600	0.0791%	400	0.0000%	通过
		其中,中小股东总表决情况	126,516,818	99.2026%	1,016,600	0.7971%	400	0.0003%	
2.11	担保方式	总表决情况	1,284,985,493	99.9209%	1,016,600	0.0791%	400	0.0000%	通过
		其中,中小股东总表决情况	126,516,818	99.2026%	1,016,600	0.7971%	400	0.0003%	
2.12	偿债保障措施	总表决情况	1,284,985,493	99.9209%	1,016,600	0.0791%	400	0.0000%	通过
		其中,中小股东总表决情况	126,516,818	99.2026%	1,016,600	0.7971%	400	0.0003%	
2.13	决议的有效期	总表决情况	1,284,985,493	99.9209%	1,016,600	0.0791%	400	0.0000%	通过
		其中,中小股东总表决情况	126,516,818	99.2026%	1,016,600	0.7971%	400	0.0003%	

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	1,284,985,493	99.9209%	1,016,600	0.0791%	400	0.0000%	通过
		其中,中小股东总表决情况	126,516,818	99.2026%	1,016,600	0.7971%	400	0.0003%	
议案 4	关于聘请致同会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2019年度非公开发行A股股票专项审计机构的议案	总表决情况	1,285,731,593	99.9789%	247,500	0.0192%	23,400	0.0018%	通过
		其中,中小股东总表决情况	127,262,918	99.7876%	247,500	0.1941%	23,400	0.0183%	

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

二〇一九年十月二十九日