

紫光国芯微电子股份有限公司 2020年第一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提案的情形；
- 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议；
- 3、本次股东大会审议的提案对中小投资者单独计票。

一、会议召开情况

1、会议召开时间

现场会议召开时间为：2020年2月12日（星期三）下午14:50；

网络投票时间为：2020年2月12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：2020年2月12日9:30-11:30和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2月12日9:15至15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：北京市海淀区知春路7号致真大厦紫光展厅1-1会议室

3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：公司董事长刁石京先生

6、本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

1、出席会议股东总体情况

参加本次股东大会现场会议及网络投票的股东及股东代理人共30人，代表有表决权的股份244,474,830股，占公司总股本606,817,968股的40.2880%。

参加本次股东大会表决的中小投资者（中小投资者是指除公司董事、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。）31人，代表有表决权的股份23,639,830股，占公司有表决权股份总数的3.8957%。

2、现场会议出席情况

出席现场会议的股东及股东代理人为2人，代表有表决权的股份总数为228,999,727股，占公司有表决权股份总数的37.7378%。

3、网络投票情况

通过网络投票参加本次股东大会的股东共28人，代表有表决权的股份总数为15,475,103股，占公司有表决权股份总数的2.5502%。

公司部分董事、监事、高级管理人员出席会议（根据新冠疫情防控的要求，部分人员采用通讯方式），公司聘请的北京市中伦律师事务所律师对大会进行了见证。

三、提案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，审议通过了如下提案：

1、审议通过《关于申请注册发行超短期融资券的议案》。

表决结果：同意 244,453,930 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9915%；反对 20,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0085%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况：同意 23,618,930 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.9116%；反对 20,900 股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0884%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

根据上述表决结果，该提案获得通过。

2、审议通过《关于放弃参股公司股权转让优先受让权暨关联交易的议案》。

该提案涉及关联交易事项，公司控股东西藏紫光春华投资有限公司为关联股东，其所持有表决权股份数量为 220,835,000 股，审议该提案时，其回避表决。

表决结果：同意 23,360,230 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.8173%；反对 279,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

1.1827%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，中小投资者的表决情况：同意23,360,230股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的98.8173%；反对279,600股，占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的1.1827%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

根据上述表决结果，该提案获得通过。

四、律师见证意见

北京市中伦律师事务所赖海燕律师、刘鑫律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东大会人员的资格及本次股东大会的表决程序、表决结果符合法律、行政法规和《公司章程》的规定，公司本次股东大会决议合法有效。

五、备查文件

- 1、紫光国芯微电子股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议；
- 2、北京市中伦律师事务所关于紫光国芯微电子股份有限公司2020年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

紫光国芯微电子股份有限公司董事会

2020年2月13日