

## 天马微电子股份有限公司 2020 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、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：2021年6月28日（星期一）14:50
- 2、网络投票时间：2021年6月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：

2021年6月28日 9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、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：2021年6月28日 9:15 - 15:00。

- 3、股权登记日：2021年6月21日（星期一）
- 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：公司副董事长朱军先生

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：

出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表人数共计48人，代表股份1,569,056,782股，占公司有权表决权股份总数的63.8412%。其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表人17人，代表股份802,373,362股，占公司有权表决权股份总数的32.6467%；通过网络投票的股东31人，代表股份766,683,420股，占公司有权表决权股份总数的31.1946%。

中小股东出席的总体情况：出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表人数共计41人，代表股份244,272,264股，占公司有权表决权股份总数的9.9389%。其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表人12人，代表股份40,741,696股，占公司有权表决权股份总数的1.6577%；通过网络投票的股东29人，代表股份203,530,568股，占公司有权表决权股份总数的8.2812%。

2、公司董事、监事和公司聘请的律师出席了会议，公司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：

1、审议通过《2020年度财务报告》

2、审议通过《2020年度报告全文及其摘要》

- 3、审议通过《2020年度董事会工作报告》
- 4、审议通过《2020年度独立董事述职报告》
- 5、审议通过《2020年度监事会工作报告》
- 6、审议通过《关于2020年度利润分配及分红派息的议案》

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020年母公司实现净利润13,566万元，加年初未分配利润25,248万元，扣除本年度支付普通股股利16,385万元、提取盈余公积1,356万元，年末可供分配利润21,073万元。母公司2018年、2019年、2020年的净利润分别为：7,292万元、15,569万元、13,566万元，该三年累计36,427万元。

股东大会同意公司以2020年12月31日总股本2,457,747,661股为基数，向全体股东每10股派现金人民币0.70元（含税），总计派息172,042,336.27元。本年度送红股0股，不以公积金转增股本。

本次利润分配方案实施前，公司股本若发生变动，将按照分配比例不变的原则相应调整分配总额。

- 7、审议通过《关于2020年度董事长薪酬的议案》
- 8、审议通过《关于2021年度申请综合授信额度的议案》

股东大会同意公司及其子公司向银行等金融机构申请综合授信总额度不超过810亿元人民币（或等值外币）。

- 9、审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

股东大会同意公司及子公司在累计金额折合不超过8亿美元的额度内，开展外汇衍生品交易业务，主要包括远期、掉期、期权等产品或上述产品的组合，对应基础资产包括汇率、利率、货币或上述资产的组合。其中，人民币美元货币掉期累计金额拟不超过4亿美元，任一时点不超过2亿美元；

远期业务和期权业务累计金额拟不超过4亿美元（含日元），远期结汇、远期购汇和外汇期权合计交易额任一时点不超过2亿美元或等值日元，其中外汇期权额度任一时点不超过0.5亿美元或等值日元。上述自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。

10、审议通过《关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告》

11、审议通过《关于聘任2021年度会计师事务所的议案》

股东大会同意聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报表审计和财务报告内部控制审计机构，财务报表审计费用为人民币224万元整，财务报告内部控制审计费用为人民币45万元整，审计费用合计人民币269万元整。

12、审议通过《关于发行超短期融资券的议案》

13、审议通过《关于公司符合面向专业投资者公开储架发行公司债券条件的议案》

14、逐项审议通过《关于公开储架发行公司债券方案的议案》

14.01 票面金额和发行规模

14.02 债券利率或其确定方式

14.03 债券期限和债券品种

14.04 募集资金的用途

14.05 发行方式、发行对象及向股东配售的安排

14.06 担保方式

14.07 赎回条款或回售条款

14.08 公司的资信情况、偿债保障措施

14.09 承销方式

14.10 上市安排

14.11 决议的有效期

15、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储架发行公司债券相关事宜的议案》

(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	占有效表决权总数的比例	股数	占有效表决权总数的比例	股数	占有效表决权总数的比例	
议案 1	2020 年度财务报告	总表决情况	1,568,039,185	99.9351%	696,400	0.0444%	321,197	0.0205%	通过
		其中, 中小股东总表决情况	243,254,667	99.5834%	696,400	0.2851%	321,197	0.1315%	
议案 2	2020 年度报告全文及其摘要	总表决情况	1,568,040,785	99.9352%	787,900	0.0502%	228,097	0.0145%	通过
		其中, 中小股东总表决情况	243,256,267	99.5841%	787,900	0.3225%	228,097	0.0934%	
议案 3	2020 年度董事会工作报告	总表决情况	1,568,039,185	99.9351%	789,500	0.0503%	228,097	0.0145%	通过
		其中, 中小股东总表决情况	243,254,667	99.5834%	789,500	0.3232%	228,097	0.0934%	
议案 4	2020 年度独立董事述职报告	总表决情况	1,568,039,185	99.9351%	789,500	0.0503%	228,097	0.0145%	通过
		其中, 中小股东总表决情况	243,254,667	99.5834%	789,500	0.3232%	228,097	0.0934%	
议案 5	2020 年度监事会工作报告	总表决情况	1,568,039,185	99.9351%	694,500	0.0443%	323,097	0.0206%	通过
		其中, 中小股东总表决情况	243,254,667	99.5834%	694,500	0.2843%	323,097	0.1323%	
议案 6	关于 2020 年度利润分配及分红派息的议案	总表决情况	1,568,153,107	99.9424%	841,575	0.0536%	62,100	0.0040%	通过
		其中, 中小股东总表决情况	243,368,589	99.6301%	841,575	0.3445%	62,100	0.0254%	
议案 7	关于 2020 年度董事长薪酬的议案	总表决情况	1,568,123,882	99.9405%	868,800	0.0554%	64,100	0.0041%	通过
		其中, 中小股东总表决情况	243,339,364	99.6181%	868,800	0.3557%	64,100	0.0262%	
议案 8	关于 2021 年度申请综合授信额度的议案	总表决情况	1,548,271,460	98.6753%	20,685,122	1.3183%	100,200	0.0064%	通过
		其中, 中小股东总表决情况	223,486,942	91.4909%	20,685,122	8.4681%	100,200	0.0410%	
议案 9	关于开展外汇衍生品交易业务的议案	总表决情况	1,568,125,882	99.9407%	830,700	0.0529%	100,200	0.0064%	通过
		其中, 中小股东总表决情况	243,341,364	99.6189%	830,700	0.3401%	100,200	0.0410%	
议案 10	关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告	总表决情况	1,568,125,882	99.9407%	830,700	0.0529%	100,200	0.0064%	通过
		其中, 中小股东总表决情况	243,341,364	99.6189%	830,700	0.3401%	100,200	0.0410%	

议案 11	关于聘任 2021 年度会计师事务所的议案	总表决情况	1,568,132,682	99.9411%	823,900	0.0525%	100,200	0.0064%	通过
		其中, 中小股东总表决情况	243,348,164	99.6217%	823,900	0.3373%	100,200	0.0410%	
议案 12	关于发行超短期融资券的议案	总表决情况	1,566,874,582	99.8609%	2,082,000	0.1327%	100,200	0.0064%	通过
		其中, 中小股东总表决情况	242,090,064	99.1067%	2,082,000	0.8523%	100,200	0.0410%	
议案 13	关于公司符合面向专业投资者公开储架发行公司债券条件的议案	总表决情况	1,566,879,782	99.8613%	2,076,800	0.1324%	100,200	0.0064%	通过
		其中, 中小股东总表决情况	242,095,264	99.1088%	2,076,800	0.8502%	100,200	0.0410%	
议案 14	关于公开储架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: (11)							
14.01	票面金额和发行规模	总表决情况	1,566,876,182	99.8610%	2,080,400	0.1326%	100,200	0.0064%	通过
		其中, 中小股东总表决情况	242,091,664	99.1073%	2,080,400	0.8517%	100,200	0.0410%	
14.02	债券利率或其确定方式	总表决情况	1,566,876,182	99.8610%	2,080,400	0.1326%	100,200	0.0064%	通过
		其中, 中小股东总表决情况	242,091,664	99.1073%	2,080,400	0.8517%	100,200	0.0410%	
14.03	债券期限和债券品种	总表决情况	1,566,876,182	99.8610%	2,080,400	0.1326%	100,200	0.0064%	通过
		其中, 中小股东总表决情况	242,091,664	99.1073%	2,080,400	0.8517%	100,200	0.0410%	
14.04	募集资金的用途	总表决情况	1,566,876,182	99.8610%	2,080,400	0.1326%	100,200	0.0064%	通过
		其中, 中小股东总表决情况	242,091,664	99.1073%	2,080,400	0.8517%	100,200	0.0410%	
14.05	发行方式、发行对象及向股东配售的安排	总表决情况	1,566,881,382	99.8614%	2,075,200	0.1323%	100,200	0.0064%	通过
		其中, 中小股东总表决情况	242,096,864	99.1094%	2,075,200	0.8495%	100,200	0.0410%	
14.06	担保方式	总表决情况	1,566,881,382	99.8614%	2,075,200	0.1323%	100,200	0.0064%	通过
		其中, 中小股东总表决情况	242,096,864	99.1094%	2,075,200	0.8495%	100,200	0.0410%	
14.07	赎回条款或回售条款	总表决情况	1,566,876,182	99.8610%	2,080,400	0.1326%	100,200	0.0064%	通过
		其中, 中小股东总表决情况	242,091,664	99.1073%	2,080,400	0.8517%	100,200	0.0410%	
14.08	公司的资信情况、偿债保障措施	总表决情况	1,566,881,382	99.8614%	2,075,200	0.1323%	100,200	0.0064%	通过
		其中, 中小股东总表决情况	242,096,864	99.1094%	2,075,200	0.8495%	100,200	0.0410%	

14.09	承销方式	总表决情况	1,566,881,382	99.8614%	2,075,200	0.1323%	100,200	0.0064%	通过
		其中, 中小股东总表决情况	242,096,864	99.1094%	2,075,200	0.8495%	100,200	0.0410%	
14.10	上市安排	总表决情况	1,566,881,382	99.8614%	2,075,200	0.1323%	100,200	0.0064%	通过
		其中, 中小股东总表决情况	242,096,864	99.1094%	2,075,200	0.8495%	100,200	0.0410%	
14.11	决议的有效期	总表决情况	1,566,881,382	99.8614%	2,075,200	0.1323%	100,200	0.0064%	通过
		其中, 中小股东总表决情况	242,096,864	99.1094%	2,075,200	0.8495%	100,200	0.0410%	
议案 15	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储架发行公司债券相关事宜的议案	总表决情况	1,566,876,182	99.8610%	2,080,400	0.1326%	100,200	0.0064%	通过
		其中, 中小股东总表决情况	242,091,664	99.1073%	2,080,400	0.8517%	100,200	0.0410%	



### 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曾铁山律师、谭照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

二〇二一年六月二十九日