

闻泰科技股份有限公司

2018 年 度 报 告 摘 要

的会计处理》《企业会计准则解释第10号——关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》《企业会计准则解释第11号——关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》及《企业会计准则解释第12号——关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》。公司自2018年1月1日起执行上述企业会计准则解释,执行上述解释对公司期初财务数据无影响。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用√不适用
6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。
√适用□不适用
截至2018年12月31日止,本公司合并财务报表范围内子公司如下:

子公司名称	对应期间	2018-12-31	2017-12-31
徐州中微置业有限公司	徐州中微	合并	合并
淮安中微置业有限公司	淮安中微	合并	合并
西藏中微投资管理有限公司	西藏中微	合并	合并
桂林中微投资有限公司	桂林中微	合并	合并
黄石中微投资三昌慧基投资有限公司	黄石中微	合并	合并
江苏中微大健康产业园投资有限公司	中微大健康	合并	合并
徐州久健健康管理有限公司	徐州久健	合并	合并
嘉兴中微天下投资有限公司	中微天下	合并	合并
上海中微金泰资产管理(有限公	上海中微金泰	合并	合并
上海中微金泰半导体有限公司	上海中微金泰半导体	合并	不合并
闻泰通信股份有限公司	闻泰通信	合并	合并
深圳市兴亚商业保理有限公司	兴亚保理	合并	合并
深圳市闻泰通信设备有限公司	恒通通信	合并	合并
深圳市闻泰电子科技有限公司	恒通闻泰	合并	合并
嘉兴闻泰电子科技有限公司	嘉兴闻泰	合并	合并
Wingtech Group (HongKong) Limited	香港闻泰	合并	合并
西安闻泰电子科技有限公司	西安闻泰	合并	合并
上海闻泰电子科技有限公司	上海闻泰	合并	合并
上海小魅科技有限公司(注1)	上海小魅	不合并	合并
上海闻泰信息技术有限公司	上海信息	合并	合并
Wingtech International, Inc.	美国闻泰	合并	合并
Wingtech Technology Japan Inc (注1)	日本闻泰	合并	不合并
香港闻泰人工智能研开发有限公司	香港闻泰	合并	合并
闻泰美国金泰半导体有限公司	美国金泰	不合并	合并
闻泰闻泰电子科技有限公司	闻泰闻泰	合并	合并

注:①上海中微金泰半导体,经上海市普陀区市场监督管理局核准成立于2018-03-22,领取913101707MA1G0LXU6号企业法营业执照;注册资本 1,010万元人民币;注册地址:上海市普陀区云岭东路89号207-K室;法定代表人:张学政。截止本报告期末收到股东缴纳的注册资本金为500万元。上海中微金泰半导体2018年3月开始纳入合并范围。

注:②深圳市泽天电子有限公司已于2018年10月18日对上海小魅科技有限公司进行增资,增资后注册资本从500万元变更到1,010万元,成为上海小魅科技有限公司新的控股股东。闻泰通讯股份有限公司丧失对上海小魅科技有限公司的控制权,于2018年11月份起不再将上海小魅科技有限公司纳入合并范围。

证券代码:600745 证券简称:闻泰科技 公告编号:2019-029

2019年第二次临时股东大会决议公告

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:
●本次会议是否否有决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2019年4月8日
(二) 股东大会召开的地点:嘉兴市亚中路 777 号闻泰科技股份有限公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:
1.出席本次会议的股东和代理人人数 334
2.出席本次会议的股东所持有表决权股份总数(股) 281,627,834
3.出席本次会议的股东所持有表决权股份数占公司持有表决权股份总数的比例(%) 44.1931
(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。
公司董事长张学政因公务不能出席并主持本次会议,根据《公司章程》的有关规定,经半数以上董事推举,本次会议由上市公司董事张秋红主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的方式举行表决,表决方式符合《公司法》、《上海证券交易上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的规定。

(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8人,出席2人,董事长张学政、董事陈庆华、独立董事王艳辉因公务未能出席;

2、公司在任监事3人,出席0人,监事长茅树建、监事陈建、韦荣良因公务未能出席;
3、董事会秘书周斌出席会议;

4、公司在任部分高管及公司见证律师均列席会议。
二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称:关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案

审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	89,770,329 98.956%	0 0.0000%	910,988 1.004%

2、2.01议案名称:发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的整体方案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	89,770,329 98.956%	0 0.0000%	910,988 1.004%

2.02议案名称:发行股份及支付现金购买资产方案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	89,770,329 98.956%	0 0.0000%	910,988 1.004%

2.03议案名称:发行股份及支付现金购买资产之发行股票的种类和面值
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	89,770,329 98.956%	0 0.0000%	910,988 1.004%

2.04议案名称:发行股份及支付现金购买资产之定价基准日和发行价格
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	89,770,329 98.956%	0 0.0000%	910,988 1.004%

2.05议案名称:发行股份及支付现金购买资产之定价依据和交易价格
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	89,770,329 98.956%	0 0.0000%	910,988 1.004%

2.06议案名称:发行股份及支付现金购买资产之交易对价支付情况
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	89,770,329 98.956%	0 0.0000%	910,988 1.004%

2.07议案名称:发行股份及支付现金购买资产之锁定期安排
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	89,770,329 98.956%	0 0.0000%	910,988 1.004%

2.08议案名称:发行股份及支付现金购买资产之过渡期安排
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	89,770,329 98.956%	0 0.0000%	910,988 1.004%

2.09议案名称:发行股份及支付现金购买资产之发行股份上市地点
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	89,770,329 98.956%	0 0.0000%	910,988 1.004%

2.10议案名称:发行股份及支付现金购买资产之决议的有效期限
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	89,770,329 98.956%	0 0.0000%	910,988 1.004%

2.11议案名称:发行股份募集配套资金之发行股票的种类和面值
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	89,770,329 98.956%	0 0.0000%	910,988 1.004%

2.12议案名称:发行股份募集配套资金之发行对象及发行方式
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	89,770,329 98.956%	0 0.0000%	910,988 1.004%

2.13议案名称:发行股份募集配套资金之定价基准日和发行价格
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	89,770,329 98.956%	0 0.0000%	910,988 1.004%

2.14议案名称:发行股份募集配套资金之发行股份数量
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	89,770,329 98.956%	0 0.0000%	910,988 1.004%

审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	89,770,329 98.956%	0 0.0000%	910,988 1.004%

2.15议案名称:发行股份募集配套资金之发行股份上市地点
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	89,770,329 98.956%	0 0.0000%	910,988 1.004%

2.16议案名称:发行股份募集配套资金之股份锁定期
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	89,770,329 98.956%	0 0.0000%	910,988 1.004%

2.17议案名称:发行股份募集配套资金之公司滚存未分配利润的安排
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	89,770,329 98.956%	0 0.0000%	910,988 1.004%

2.18议案名称:发行股份募集配套资金之募集资金用途
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	89,770,329 98.956%	0 0.0000%	910,988 1.004%

2.19议案名称:发行股份募集配套资金之决议的有效期限
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	89,770,329 98.956%	0 0.0000%	910,988 1.004%

2.20议案名称:安世集团上层少数股权后续收购安排
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	89,770,329 98.956%	0 0.0000%	910,988 1.004%

3、议案名称:关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案调整不构成重大调整的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	89,770,329 98.956%	0 0.0000%	910,988 1.004%

4、议案名称:关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	89,770,329 98.956%	0 0.0000%	910,988 1.004%

5、议案名称:关于《闻泰科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》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
A股	89,770,329 98.956%	0 0.0000%	910,988 1.004%

6、议案名称:关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不构成关联交易
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	89,770,329 98.956%	0 0.0000%	910,988 1.004%

7、议案名称:关于公司本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	89,770,329 98.956%	0 0.0000%	910,988 1.004%

8、议案名称:关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性
说明的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	89,770,329 98.956%	0 0.0000%	910,988 1.004%

9、议案名称:关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	89,770,329 98.956%	0 0.0000%	910,988 1.004%

10、议案名称:关于公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准之说明的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	89,770,329 98.956%	0 0.0000%	910,988 1.004%

11、议案名称:关于本次交易摊薄即期回报及填补回报措施的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	89,770,329 98.956%	0 0.0000%	910,988 1.004%

12、议案名称:关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	89,770,329 98.956%	0 0.0000%	910,988 1.004%

13、议案名称:关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	89,770,329 98.956%	0 0.0000%	910,988 1.004%

14、议案名称:关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	89,770,329 98.956%	0 0.0000%	910,988 1.004%

15、议案名称:关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易有关事宜的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	89,770,329 98.956%	0 0.0000%	910,988 1.004%

16、议案名称:关于上市公司为全资子公司银行贷款提供担保的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	280,716,066 99.673%	0 0.000%	910,988 0.328%

17、议案名称:关于关联借款的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	280,716,066 99.673%	0 0.000%	910,988 0.328%

18、议案名称:关于关联借款的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	280,716,066 99.673%	0 0.000%	910,988 0.328%

19、议案名称:关于关联借款的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	280,716,066 99.673%	0 0.000%	910,988 0.328%

20、议案名称:关于关联借款的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	280,716,066 99.673%	0 0.000%	910,988 0.328%

21、议案名称:关于关联借款的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	280,716,066 99.673%	0 0.000%	910,988 0.328%

22、议案名称:关于关联借款的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	280,716,066 99.673%	0 0.000%	910,988 0.328%

23、议案名称:关于关联借款的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	280,716,066 99.673%	0 0.000%	910,988 0.328%

24、议案名称:关于关联借款的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	280,716,066 99.673%	0 0.000%	910,988 0.328%

25、议案名称:关于关联借款的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	280,716,066 99.673%	0 0.000%	910,988 0.328%

26、议案名称:关于关联借款的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	280,716,066 99.673%	0 0.000%	910,988 0.328%

27、议案名称:关于关联借款的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	280,716,066 99.673%	0 0.000%	910,988 0.328%

28、议案名称:关于关联借款的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	280,716,066 99.673%	0 0.000%	910,988 0.328%

29、议案名称:关于关联借款的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	280,716,066 99.673%	0 0.000%	910,988 0.328%

(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	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案	58,818,679	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.01	发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的总体方案	57,907,608	98.4513	0	0.0000	910,868	1.5487
2.02	发行股份及支付现金购买资产为发行股份募集配套资金的发行对象	57,907,608	98.4513	0	0.0000	910,868	1.5487
2.03	发行股份及支付现金购买资产之发行股票的种类和面值	57,907,608	98.4513	0	0.0000	910,868	1.5487
2.04	发行股份及支付现金购买资产之发行股份定价原则	57,907,608	98.4513	0	0.0000	910,868	1.5487
2.05	发行股份及支付现金购买资产之定价依据和交易价格	57,907,608	98.4513	0	0.0000	910,868	1.5487
2.06	发行股份及支付现金购买资产之发行股份定价原则	57,907,608	98.4513	0	0.0000	910,868	1.5487
2.07	发行股份及支付现金购买资产之定价原则	57,907,608	98.4513	0	0.0000	910,868	1.5487
2.08	发行股份及支付现金购买资产之发行股份定价原则	57,907,608	98.4513	0	0.0000	910,868	1.5487
2.09	发行股份及支付现金购买资产之发行股份定价原则	57,907,608	98.4513	0	0.0000	910,868	1.5487
2.10	发行股份及支付现金购买资产之发行股份定价原则	57,907,608	98.4513	0	0.0000	910,868	1.5487
2.11	发行股份募集配套资金之发行股份定价原则	57,907,608	98.4513	0	0.0000	910,868	1.5487
2.12	发行股份募集配套资金之发行股份定价原则	57,907,608	98.4513	0	0.0000	910,868	1.5487
2.13	发行股份募集配套资金之发行股份定价原则	57,907,608	98.4513	0	0.0000	910,868	1.5487
2.14	发行股份募集配套资金之发行股份定价原则	57,907,608	98.4513	0	0.0000	910,868	1.5487
2.15	发行股份募集配套资金之发行股份定价原则	57,907,608	98.4513	0	0.0000	910,868	1.5487
2.16	发行股份募集配套资金之发行股份定价原则	57,907,608	98.4513	0	0.0000	910,868	1.5487
2.17	发行股份募集配套资金之发行股份定价原则	57,907,608	98.4513	0	0.0000	910,868	1.5487
2.18	发行股份募集配套资金之发行股份定价原则	57,907,608	98.4513	0	0.0000	910,868	1.5487
2.19	发行股份募集配套资金之发行股份定价原则	57,907,608	98.4513	0	0.0000	910,868	1.5487
2.20	发行股份募集配套资金之发行股份定价原则	57,907,608	98.4513	0	0.0000	910,868	1.5487
3	关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金关联交易议案	57,907,608	98.4513	0	0.0000	910,868	1.5487
4	关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金关联交易议案	57,907,608	98.4513	0	0.0000	910,868	1.5487
5	关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金关联交易议案	57,907,608	98.4513	0	0.0000	910,868	1.5487
6	关于公司与相关方签署《资产收购协议》、《发行股份购买资产协议》及《业绩补偿协议》的议案	57,907,608	98.4513	0	0.0000	910,868	1.5487
7	关于公司本次交易相关审计报告、评估报告、备考审阅报告的议案	57,907,608	98.4513	0	0.0000	910,868	1.5487
8	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价公允性的议案	57,907,608	98.4513	0	0.0000	910,868	1.5487
9	关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案	57,907,608	98.4513	0	0.0000	910,868	1.5487
10	关于本次交易停牌期间股价是否达到《上市公司重大资产重组管理办法》第五条规定的通知和第五条相关条件的议案	57,907,608	98.4513	0	0.0000	910,868	1.5487
11	关于本次交易停牌期间股价是否达到《上市公司重大资产重组管理办法》第五条规定的通知和第五条相关条件的议案	57,907,608	98.4513	0	0.0000	910,868	1.5487
12	关于本次交易停牌期间股价是否达到《上市公司重大资产重组管理办法》第五条规定的通知和第五条相关条件的议案	57,907,608	98.4513	0	0.0000	910,868	1.5487
13	关于本次交易停牌期间股价是否达到《上市公司重大资产重组管理办法》第五条规定的通知和第五条相关条件的议案	57,907,608	98.4513	0	0.0000	910,868	1.5487
14	关于本次交易停牌期间股价是否达到《上市公司重大资产重组管理办法》第五条规定的通知和第五条相关条件的议案	57,907,608	98.4513	0	0.0000	910,868	1.5487
15	关于本次交易停牌期间股价是否达到《上市公司重大资产重组管理办法》第五条规定的通知和第五条相关条件的议案	57,907,608	98.4513	0	0.0000	910,868	1.5487
16	关于本次交易停牌期间股价是否达到《上市公司重大资产重组管理办法》第五条规定的通知和第五条相关条件的议案	57,907,608	98.4513	0	0.0000	910,868	1.5487
17	关于本次交易停牌期间股价是否达到《上市公司重大资产重组管理办法》第五条规定的通知和第五条相关条件的议案	57,907,608	98.4513	0	0.0000	910,868	1.5487
1801	张敬忠	19,426,946	33.0287				
1802	张秋红	14,962,063	25.6706				
1803	张南华	19,350,351	32.8881				
1901	王艳辉	12,998,863	20.5629				
2001	肖建兵	12,083,263	20.4323				
2101	肖萍华	12,078,761	20.5356				
2202	张荣荣	12,093,870	20.4324				