

证券代码:600360

证券简称:华微电子

公告编号:2015-042

债券代码:122134

债券简称:11华微债

## 吉林华微电子股份有限公司

### 2015年第四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:

● 本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2015年9月10日

(二)股东大会召开的地点:吉林省吉林市高新区深圳街99号公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席股东的股东和代理人人数 7

2.出席股东的股东所持有表决权的股份数(股) 191,516,866

3.出席股东的股东所持有表决权的股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) 25.06

(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:

本公司所有的股东大会由董事长赵东军先生主持。公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,形成的会议决议合法有效。

(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6人,出席6人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、公司董事会秘书聂嘉宏先生出席了本次临时股东大会;公司部分高级管理人员列席了本次临时股东大会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于〈吉林华微电子股份有限公司股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》

1.01议案名称:实施股票期权激励计划的目的

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	191,516,866	100.00	0	0.00	0	0.00

1.02议案名称:股票期权激励对象的确定依据和范围

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	191,516,866	100.00	0	0.00	0	0.00

1.03议案名称:股票期权激励计划首次授予激励对象的人员名单及分配情况

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	191,516,866	100.00	0	0.00	0	0.00

1.04议案名称:股票期权激励计划所涉及股票的种类、来源和数量

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	191,516,866	100.00	0	0.00	0	0.00

1.05议案名称:股票期权激励计划的有效期、授权日、等待期、可行权日和禁售期

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	191,516,866	100.00	0	0.00	0	0.00

1.06议案名称:股票期权的行权价格或行权价格的确定办法

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	191,516,866	100.00	0	0.00	0	0.00

1.07议案名称:股票期权激励计划的授权条件、行权条件

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	191,516,866	100.00	0	0.00	0	0.00

1.08议案名称:股票期权激励计划的授予和行权程序

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	191,516,866	100.00	0	0.00	0	0.00

1.09议案名称:股票期权激励计划的调整方法和程序

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	191,516,866	100.00	0	0.00	0	0.00

1.10议案名称:股票期权激励计划会计处理

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	191,516,866	100.00	0	0.00	0	0.00

吉林华微电子股份有限公司

2015年9月11日

华斯控股股份有限公司

2015年9月10日

华斯控股股份有限公司

2015年9月10日

华斯控股股份有限公司

2015年9月10日

华斯控股股份有限公司

2015年9月10日

华斯控股股份有限公司