

证券代码：600584

证券简称：长电科技

公告编号：2019-030

江苏长电科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告

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：2019 年 5 月 17 日

(二) 股东大会召开的地点：长电科技总部第一会议室（江苏省江阴市澄江东
路 99 号 9 楼）

(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、出席会议的股东和代理人人数	92
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	820,941,281
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	51.2168

(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。

本次现场会议，由董事长王新潮先生主持，公司聘请的江苏世纪同仁律师事

务所律师出席了本次会议。会议的召开符合《公司法》及本公司章程的有关规定，具有法律效力。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司现任董事 9 人，出席 8 人（其中 1 名以通讯方式参会），缺席 1 人；
- 2、公司现任监事 5 人，出席 5 人（其中 1 名以通讯方式参会）；
- 3、董事会秘书出席了本次会议；公司高级管理人员及董监事候选人列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：2018 年度董事会工作报告

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	820,920,281	99.9974	0	0.0000	21,000	0.0026

2、 议案名称：2018 年年度报告全文及摘要

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	820,920,281	99.9974	10,000	0.0012	11,000	0.0014

3、议案名称：2018 年度财务决算报告

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	820,920,281	99.9974	21,000	0.0026	0	0.0000

4、议案名称：关于公司 2018 年度利润分配的预案

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	820,920,281	99.9974	0	0.0000	21,000	0.0026

5、议案名称：关于本公司 2019 年度为全资子公司提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	820,918,081	99.9971	13,200	0.0016	10,000	0.0013

6、议案名称：关于公司日常关联交易事项的议案

审议结果：通过

6.01 议案名称：与江阴新顺微电子有限公司、江苏长晶科技有限公司发生的日常关联交易之 2019 年度预计情况

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	516,374,116	99.9959	0	0.0000	21,000	0.0041

6.02 议案名称：与中芯集成电路制造（绍兴）有限公司、中芯集成电路（宁波）有限公司发生的日常关联交易之 2019 年度预计情况及 2018 年度执行情况

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	820,920,281	99.9974	21,000	0.0026	0	0.0000

6.03 议案名称：与中芯国际集成电路制造（上海）有限公司、中芯国际集成电路制造（天津）有限公司、中芯国际集成电路制造（北京）有限公司发生的日常关联交易之 2019 年度预计情况及 2018 年度执行情况

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	592,086,285	99.9964	21,000	0.0036	0	0.0000

6.04 议案名称：与中芯长电半导体（江阴）有限公司发生的日常关联交易之
2019 年度预计情况及 2018 年度执行情况

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	592,086,285	99.9964	0	0.0000	21,000	0.0036

6.05 议案名称：与江苏新潮科技集团有限公司及其子公司等发生的日常关联
交易之 2019 年度预计情况及 2018 年度执行情况

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	685,321,797	99.9969	0	0.0000	21,000	0.0031

7、议案名称：关于使用阶段性闲置自有资金购买银行理财产品的议案

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	820,918,081	99.9971	13,200	0.0016	10,000	0.0013

8、议案名称：关于公司 2019 年度申请综合授信额度的议案

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	820,918,081	99.9971	23,200	0.0029	0	0.0000

9、议案名称：关于计提商誉减值准备的议案

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	820,920,281	99.9974	21,000	0.0026	0	0.0000

10、议案名称：江苏长电科技股份有限公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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	820,920,281	99.9974	0	0.0000	21,000	0.0026

11、议案名称：关于子公司 STATS ChipPAC Pte. Ltd.出售包括部分募集资金投资项目的资产并经营性租回暨关联交易的议案

审议结果：通过

11.01 议案名称：出售资产定价依据及出售价格

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	516,374,116	99.9959	10,000	0.0019	11,000	0.0022

11.02 议案名称：出售资产涉及部分募集资金投资项目事项

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	516,374,116	99.9959	10,000	0.0019	11,000	0.0022

11.03 议案名称：出售资产之经营性租回

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	516,384,116	99.9978	0	0.0000	11,000	0.0022

11.04 议案名称：长电科技及子公司为出售资产之经营性租赁提供担保

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	516,385,116	99.9980	10,000	0.0020	0	0.0000

12、议案名称：2018 年度监事会工作报告

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	820,920,281	99.9974	10,000	0.0012	11,000	0.0014

13、议案名称：江苏长电科技股份有限公司章程修正案

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	820,920,281	99.9974	11,000	0.0013	10,000	0.0013

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于选举董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
14.01	关于选举周子学先生为公司第七届董事会非独立董事	768,676,220	93.6335	是
14.02	关于选举高永岗先生为公司第七届董事会非独立董事	768,681,017	93.6341	是
14.03	关于选举张春生先生为公司第七届董事会非独立董事	768,680,527	93.6340	是
14.04	关于选举任凯先生为公司第七届董事会非独立董事	768,678,652	93.6338	是
14.05	关于选举 Choon Heung Lee (李春兴) 先生为公司第七届董事会非独立董事	768,681,160	93.6341	是
14.06	关于选举罗宏伟先生为公司第七届董事会非独立董事	768,680,994	93.6341	是

2、关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
15.01	关于选举石瑛女士为公司第七届董事会独立董事	746,909,786	90.9821	是
15.02	关于选举 PAN QING (潘青) 先生为公司第七届董事会独立董事	746,909,786	90.9821	是
15.03	关于选举李建新女士为公司第七届董事会独立董事	746,906,818	90.9817	是

3、关于选举监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
16.01	关于选举林桂凤女士为公司第七届监事会监事	768,675,063	93.6333	是
16.02	关于选举王永先生为公司第七届监事会监事	768,672,063	93.6330	是
16.03	关于选举郑芳女士为公司第七届监事会监事	768,667,450	93.6324	是

(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	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
4	关于公司 2018 年度利润分配的预案	151,941,636	99.9861	0	0.0000	21,000	0.0139
5	关于本公司 2019 年度为全资子公司提供担保的议案	151,939,436	99.9847	13,200	0.0086	10,000	0.0067
6.01	与江阴新顺微电子有限公司、江苏长晶科技有限公司发生的日常关联交易之 2019 年度预计情况	151,941,636	99.9861	0	0.0000	21,000	0.0139

6.02	与中芯集成电路制造（绍兴）有限公司、中芯集成电路（宁波）有限公司发生的日常关联交易之2019年度预计情况及2018年度执行情况	151,941,636	99.9861	21,000	0.0139	0	0.0000
6.03	与中芯国际集成电路制造（上海）有限公司、中芯国际集成电路制造（天津）有限公司、中芯国际集成电路制造（北京）有限公司发生的日常关联交易之2019年度预计情况及2018年度执行情况	151,941,636	99.9861	21,000	0.0139	0	0.0000
6.04	与中芯长电半导体（江阴）有限公司发生的日常关联交易之2019年度预计情况及2018年度执行情况	151,941,636	99.9861	0	0.0000	21,000	0.0139
6.05	与江苏新潮科技集团有限公司及其子公司等发生的日常关联交易之2019年度预计情况及2018年度执行情况	151,941,636	99.9861	0	0.0000	21,000	0.0139
7	关于使用阶段性闲置自有资金购买银行理财产品的议案	151,939,436	99.9847	13,200	0.0086	10,000	0.0067
9	关于计提商誉减值准备的议案	151,941,636	99.9861	21,000	0.0139	0	0.0000
11.01	出售资产定价依据及出售价格	151,941,636	99.9861	10,000	0.0065	11,000	0.0074
11.02	出售资产涉及部分募集资金投资项目事项	151,941,636	99.9861	10,000	0.0065	11,000	0.0074
11.03	出售资产之经营性租回	151,951,636	99.9927	0	0.0000	11,000	0.0073
11.04	长电科技及子公司为出售资产之经营性租赁提供担保	151,952,636	99.9934	10,000	0.0066	0	0.0000
13	江苏长电科技股份有限公司章程修正案	151,941,636	99.9861	11,000	0.0072	10,000	0.0067
14.01	关于选举周子学先生为公司第七届董事会非独立董事	99,697,575	65.6066				
14.02	关于选举高永岗先生为公司第七届董事会非独立董事	99,702,372	65.6097				
14.03	关于选举张春生先生为公司第七届董事会非独立董事	99,701,882	65.6094				
14.04	关于选举任凯先生为公司第七届董事会非独立董事	99,700,007	65.6082				
14.05	关于选举 Choon Heung Lee（李春兴）先生为公司第七届董事会非独立董事	99,702,515	65.6098				
14.06	关于选举罗宏伟先生为公司第七届董事会非独立董事	99,702,349	65.6097				

15.01	关于选举石瑛女士为公司第七届董事会独立董事	77,931,141	51.2830				
15.02	关于选举 PAN QING (潘青) 先生为公司第七届董事会独立董事	77,931,141	51.2830				
15.03	关于选举李建新女士为公司第七届董事会独立董事	77,928,173	51.2811				
16.01	关于选举林桂凤女士为公司第七届监事会监事	99,696,418	65.6058				
16.02	关于选举王永先生为公司第七届监事会监事	99,693,418	65.6039				
16.03	关于选举郑芳女士为公司第七届监事会监事	99,688,805	65.6008				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、第 6、11、14、15、16 项议案需分项表决。议案 13 为股东大会特别决议案，已获得本次会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过；其他议案均为股东大会普通决议案，已获得本次会议有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

2、第 6、11 项议案涉及关联交易，关联股东国家集成电路产业投资基金股份有限公司、芯电半导体（上海）有限公司、江苏新潮科技集团有限公司已按规定回避表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所

律师：阚赢、张若愚

2、律师见证结论意见：

贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》及贵公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；

本次会议的提案、会议的表决程序合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

四、 备查文件目录

- 1、江苏长电科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议；
- 2、江苏世纪同仁律师事务所律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。

江苏长电科技股份有限公司
2019 年 5 月 17 日