

证券代码：832957

证券简称：矽瑞股份

主办券商：东北证券

无锡矽瑞微电子股份有限公司 2016 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2017 年 3 月 20 日

2. 会议召开地点：无锡滨湖区建筑西路 599 号国家工业设计园 1 栋 1101 号大会议室

3. 会议召开方式：现场

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长喻明凡

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2017 年 2 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告，本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定。

(二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 10 人，

持有表决权的股份 8,858,000 股，占公司股份总数的 88.58%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《公司 2016 年年度报告及摘要》

1. 议案内容

详见 2017 年 02 月 27 日于全国股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上披露的《2016 年年度报告摘要》(公告编号 2017-010) 和《2016 年年度报告》(公告编号 2017-011)。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,858,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《公司 2016 年度监事会工作报告》

1. 议案内容

《公司 2016 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,858,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《公司 2016 年度董事会工作报告》

1. 议案内容

《公司 2016 年度董事会工作报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 8,858,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《公司 2016 年度财务决算报告》

1. 议案内容

《公司 2016 年度财务决算报告》

2. 议案表决结果：

同意股数 8,858,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(五) 审议通过《公司 2017 年度财务预算方案》

1. 议案内容

《公司 2017 年度财务预算方案》

2. 议案表决结果：

同意股数 8,858,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(六) 审议通过《公司 2016 年度利润分配方案》

1. 议案内容

2016 年公司不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,858,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于预计公司 2017 年度与关联方发生日常性关联交易的议案》

1. 议案内容

公司 2017 年与公司各关联方发生日常性关联交易，预计交易总额为 20,300,000.00 元，交易内容为产品销售，交易产品定价参考市场价格及交易方协议约定。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,671,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

涉及关联交易事项，关联股东王秋云（持有公司股份 47,000 股）和关联股东杨文祥（持有公司股份 139,500 股）回避表决。

（八）审议通过《追认 2016 年度偶发性关联交易的议案》

1. 议案内容

2016 年发生的偶发性关联交易未履行事先审议程序，现予以审议追认，具体如下：公司向股东上海接力天使创业投资有限公司拆入资金 1,250,000.00 元，未履行必要决策程序；公司与南京高尚电子有限公司发生产品销售交易金额 4,126,045.13 元，未履行必要决策程序。其中，上海接力天使创业投资有限公司持有公司 1.45% 的股份；南京高尚电子有限公司为公司股东杨文祥（杨文祥持有公司 1.395% 的股份）对外投资的公司，杨文祥持有南京高尚电子有限公司 32% 的股份

2. 议案表决结果：

同意股数 8,573,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

涉及关联交易事项，关联股东上海接力天使创业投资有限公司（持有公司股份 145,000 股）和关联股东杨文祥（持有公司股份

139,500 股) 回避表决。

(九) 审议通过《追认 2016 年度委托理财的议案》

1. 议案内容

2016 年发生委托银行理财金额累计 571 万元，未履行事先审议程序，现予以审议追认。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,858,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十) 审议通过《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为年审会计师事务所的议案》

1. 议案内容

同意续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度年审会计师事务所。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,858,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

律师事务所名称：上海市协力（无锡）律师事务所

律师姓名：安丽娜、周沐萱

结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《证券法》和公司现行章程的规定，会议所通过的决议均合法有效。

四、备查文件目录

- 1、《无锡矽瑞微电子股份有限公司 2016 年年度股东大会决议》；
- 2、《上海市协力（无锡）律师事务所关于无锡矽瑞微电子股份有限公司二〇一六年年度股东大会的法律意见书》。

无锡矽瑞微电子股份有限公司

董事会

2017 年 3 月 22 日