

证券代码：870013

证券简称：天科合达

主办券商：国开证券

北京天科合达半导体股份有限公司 2018 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：2019 年 5 月 20 日
2. 会议召开地点：北京市大兴区天荣街 9 号世农大厦 3 层公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长刘伟先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于 2019 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统公司指定的信息披露平台刊登了本次股东大会的通知公告，决定于 2019 年 5 月 20 日召开 2018 年年度股东大会。本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 21 人，持有表决权的股份总数 135,929,236 股，占公司有权表决权股份总数的 83.58%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2018 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

《2018 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 135,929,236 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《关于 2018 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

《2018 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 135,929,236 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《关于前期差错更正及追溯调整的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2019年4月29日在全国股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于前期差错更正及追溯调整的更正公告》（公告编号：2019-022）。

2. 议案表决结果：

同意股数135,929,236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《关于2018年度财务报表及审计报告的议案》

1. 议案内容：

《2018年度财务报表及审计报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数135,929,236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《关于2018年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2019年4月29日在全国股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2018年年度报告》（公告编号：2019-023）及《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-024）。

2. 议案表决结果：

同意股数135,929,236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《关于2018年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

《2018年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数135,929,236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2018年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

2018年不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 135,929,236 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。

(八) 审议通过《关于 2019 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

《2019 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 135,929,236 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。

(九) 审议通过《关于预计 2019 年度公司日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 29 日在全国股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2019 年度公司日常性关联交易公告》（公告编号：2019-025）。

2. 议案表决结果：

表决结果：同意股数 75,321,309 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：

本议案涉及关联交易事项，股东上海汇合达投资管理有限公司、新疆天富集团有限责任公司、中国科学院物理研究所、陈小龙所持股数合计 60,607,927 股，需回避表决。

（十）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 29 日在全国股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-026）。

2. 议案表决结果：

同意股数 135,929,236 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。

（十一）审议通过《关于 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 29 日在全国股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项说明》（公告编号：2019-027）。

2. 议案表决结果：

同意股数 135,929,236 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。

(十二) 审议通过《关于同意公司与大兴区政府签订碳化硅晶片项目投资协议的议案》

1. 议案内容：

为满足国内外市场对碳化硅单晶衬底快速增长的需求，天科合达公司拟投资建设“碳化硅产业化基地”。经双方磋商，同意公司与大兴区政府签订碳化硅晶片项目投资协议。

2. 议案表决结果：

同意股数 135,929,236 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。

(十三) 审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年审计机构的议案》

1. 议案内容：

立信会计师事务所受聘期间，遵循独立、客观、公正的执业标准，

勤勉尽责的履行义务，客观公正的发表意见，顺利完成了 2018 年度审计工作。鉴于此，为保证审计工作的连续性，公司续聘该所为公司 2019 年度审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 135,929,236 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。

(十四) 审议通过《关于制定〈公司无形资产管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 29 日在全国股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《无形资产管理制度》（公告编号：2019-029）。

2. 议案表决结果：

同意股数 135,929,236 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。

(十五) 审议通过《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2019年4月29日在全国股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2019-030）。

2. 议案表决结果：

同意股数 135,929,236 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

（一）律师事务所名称：国浩律师(北京)事务所

（二）律师姓名：杜玉松、张超

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集及召开程序、审议的议案符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定；本次股东大会的召集人及出席本次股东大会的股东、股东委托代理人、其他人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序与表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

（一）经与会股东签字并加盖公章的《北京天科合达半导体股份有限

公司 2018 年年度股东大会决议》

北京天科合达半导体股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 21 日