

证券代码：600360

证券简称：*ST 华微

公告编号：2026-001

吉林华微电子股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告

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法律责任。

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) 股东会召开的时间：2026 年 1 月 14 日
- (二) 股东会召开的地点：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、出席会议的股东和代理人人数	811
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	252, 402, 082
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（%）	26.2837

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次临时股东会会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开并表决，会议的召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。公司董事长于胜东先生因工作原因不能主持本次会议，经公司半数以上董事共同推举，会议由董事

吴铁成先生主持。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事5人，列席5人。
- 2、 公司董事会秘书李娟娟女士列席了本次临时股东会，独立董事候选人孙海龙先生列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、 议案名称：关于修订《关联交易管理办法》部分条款的议案

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	247,847,402	98.1954	3,992,970	1.5819	561,710	0.2227

- 2、 议案名称：关于修订《独立董事工作细则》部分条款的议案

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	248,114,302	98.3012	3,934,670	1.5588	353,110	0.1400
-----	-------------	---------	-----------	--------	---------	--------

3、议案名称：关于修订《对外担保管理办法》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	247,234,702	97.9527	4,682,970	1.8553	484,410	0.1920

4、议案名称：关于选举孙海龙先生为第九届董事会独立董事的议案

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	247,546,306	98.0761	4,448,196	1.7623	407,580	0.1616

(二) 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	关于选举孙海龙先生为第九届董事会独立董事的议案	33,219,650	87.2469	4,448,196	11.6825	407,580	1.0706

【三】 关于议案表决的有关情况说明

- 1、特别决议议案：无。
- 2、对中小投资者单独计票的议案：议案 4。
- 3、涉及关联股东回避表决的议案：无。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东会见证的律师事务所：上海功承瀛泰（长春）律师事务所

律师：段军、张舒

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序均符合法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

吉林华微电子股份有限公司董事会
2026 年 1 月 15 日