

证券代码：002156

证券简称：通富微电

公告编号：2010-025

## 南通富士通微电子股份有限公司 2009 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真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

### 一、会议召开和出席情况

南通富士通微电子股份有限公司（以下简称“公司”）2009 年度股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行，现场会议召开时间为 2010 年 4 月 21 日下午 2 点，网络投票时间为 2010 年 4 月 20 日—2010 年 4 月 21 日。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2010 年 4 月 21 日上午 9：30—11：30，下午 13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2010 年 4 月 20 日下午 15：00 至 2010 年 4 月 21 日下午 15：00 的任意时间。现场会议召开地点为南通鹏欣花园国宾酒店。

#### 1. 参加现场投票表决的股东及股东代理人

现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 2 名，代表公司股份 249,990,000 股，占公司总股本的 72.0225%。

#### 2. 参加网络投票的股东

通过网络投票系统进行投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所交易系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统进行投票表决的股东共计 25 名，代表公司股份 6,771,784 股，占公司总股本的 1.9510%。

本次会议由董事会召集，董事长石明达先生主持，公司部分董事、监事和公司聘请的律师出席了会议，公司部分高级管理人员列席了会议。会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求。会议召开合法、有效。

### 二、议案审议情况

本次股东大会与会股东及股东代理人以现场记名投票与网络投票相结合的

表决方式审议了以下议案，表决结果如下：

**（一）审议通过了《公司 2009 年度财务决算报告》**

表决结果：赞成：256,670,034 股；弃权：89,270 股；反对：2,480 股。赞成股数占出席会议股东所持有表决权股份总数（含网络投票）的 99.9643%。

其中网络投票表决结果：赞成：6,680,034 股；弃权：89,270 股；反对：2,480 股。其中赞成股数占网络投票所有股东所持股份的 98.6451%。

**（二）审议通过了《公司 2010 年度经营目标和投资计划》**

表决结果：赞成：256,670,034 股；弃权：89,270 股；反对：2,480 股。赞成股数占出席会议股东所持有表决权股份总数（含网络投票）的 99.9643%。

其中网络投票表决结果：赞成：6,680,034 股；弃权：89,270 股；反对：2,480 股。其中赞成股数占网络投票所有股东所持股份的 98.6451%。

**（三）审议通过了《公司 2009 年度利润分配预案》**

表决结果：赞成：256,670,034 股；弃权：23,170 股；反对：68,580 股。赞成股数占出席会议股东所持有表决权股份总数（含网络投票）的 99.9643%。

其中网络投票表决结果：赞成：6,680,034 股；弃权：23,170 股；反对：68,580 股。其中赞成股数占网络投票所有股东所持股份的 98.6451%。

**（四）审议通过了《募集资金 2009 年度使用情况专项报告》**

表决结果：赞成：256,670,034 股；弃权：89,270 股；反对：2,480 股。赞成股数占出席会议股东所持有表决权股份总数（含网络投票）的 99.9643%。

其中网络投票表决结果：赞成：6,680,034 股；弃权：89,270 股；反对：2,480 股。其中赞成股数占网络投票所有股东所持股份的 98.6451%。

**（五）审议通过了《公司 2009 年度董事会工作报告》**

表决结果：赞成：256,670,034 股；弃权：89,270 股；反对：2,480 股。赞成股数占出席会议股东所持有表决权股份总数（含网络投票）的 99.9643%。

其中网络投票表决结果：赞成：6,680,034 股；弃权：89,270 股；反对：2,480 股。其中赞成股数占网络投票所有股东所持股份的 98.6451%。

#### **（六）审议通过了《公司 2009 年度监事会工作报告》**

表决结果：赞成：256,670,034 股；弃权：89,270 股；反对：2,480 股。赞成股数占出席会议股东所持有表决权股份总数（含网络投票）的 99.9643%。

其中网络投票表决结果：赞成：6,680,034 股；弃权：89,270 股；反对：2,480 股。其中赞成股数占网络投票所有股东所持股份的 98.6451%。

#### **（七）审议通过了《公司 2009 年年度报告及摘要》**

表决结果：赞成：256,670,034 股；弃权：89,270 股；反对：2,480 股。赞成股数占出席会议股东所持有表决权股份总数（含网络投票）的 99.9643%。

其中网络投票表决结果：赞成：6,680,034 股；弃权：89,270 股；反对：2,480 股。其中赞成股数占网络投票所有股东所持股份的 98.6451%。

#### **（八）审议通过了《关于公司 2010 年与富士通（中国）有限公司及其关联方日常关联交易计划的议案》**

根据《公司章程》和《公司关联交易管理办法》的有关规定，在审议该议案时，关联股东富士通（中国）有限公司进行了回避，实际有表决权的股份数为 156,765,784 股。

表决结果：赞成：156,674,034 股；弃权：89,270 股；反对：2,480 股。赞成股数占出席会议股东所持有表决权股份总数（含网络投票）的 99.9415%。

其中网络投票表决结果：赞成：6,680,034 股；弃权：89,270 股；反对：2,480 股。其中赞成股数占网络投票所有股东所持股份的 98.6451%。

#### **（九）审议通过了《关于续聘京都天华会计师事务所有限公司为公司 2010 年度审计机构的议案》**

表决结果：赞成：256,670,034 股；弃权：89,270 股；反对：2,480 股。赞成股数占出席会议股东所持有表决权股份总数（含网络投票）的 99.9643%。

其中网络投票表决结果：赞成：6,680,034 股；弃权：89,270 股；反对：2,480 股。其中赞成股数占网络投票所有股东所持股份的 98.6451%。

#### **(十) 审议通过了《公司 2010 年与银行签署授信协议的议案》**

表决结果：赞成：256,670,034 股；弃权：89,270 股；反对：2,480 股。赞成股数占出席会议股东所持有表决权股份总数（含网络投票）的 99.9643%。

其中网络投票表决结果：赞成：6,680,034 股；弃权：89,270 股；反对：2,480 股。其中赞成股数占网络投票所有股东所持股份的 98.6451%。

#### **(十一) 审议通过了《关于公司符合公开发行股票条件的议案》**

表决结果：赞成：256,670,034 股；弃权：51,370 股；反对：40,380 股。赞成股数占出席会议股东所持有表决权股份总数（含网络投票）的 99.9643%。

其中网络投票表决结果：赞成：6,680,034 股；弃权：51,370 股；反对：40,380 股。其中赞成股数占网络投票所有股东所持股份的 98.6451%。

#### **(十二) 审议通过了《关于公司公开增发 A 股股票方案的议案》**

##### **12.1 发行股票种类**

表决结果：赞成：256,670,034 股；弃权：31,700 股；反对：60,050 股。赞成股数占出席会议股东所持有表决权股份总数（含网络投票）的 99.9643%。

其中网络投票表决结果：赞成：6,680,034 股；弃权：31,700 股；反对：60,050 股。其中赞成股数占网络投票所有股东所持股份的 98.6451%。

##### **12.2 发行股票每股面值**

表决结果：赞成：256,673,534 股；弃权：28,200 股；反对：60,050 股。赞成股数占出席会议股东所持有表决权股份总数（含网络投票）的 99.9656%。

其中网络投票表决结果：赞成：6,683,534 股；弃权：28,200 股；反对：60,050 股。其中赞成股数占网络投票所有股东所持股份的 98.6968%。

##### **12.3 本次发行数量和规模**

表决结果：赞成：256,670,034 股；弃权：31,700 股；反对：60,050 股。赞成股数占出席会议股东所持有表决权股份总数（含网络投票）的 99.9643%。

其中网络投票表决结果：赞成：6,680,034 股；弃权：31,700 股；反对：60,050 股。其中赞成股数占网络投票所有股东所持股份的 98.6451%。

#### **12.4 本次发行对象**

表决结果：赞成：256,670,034 股；弃权：31,700 股；反对：60,050 股。  
赞成股数占出席会议股东所持有表决权股份总数（含网络投票）的 99.9643%。

其中网络投票表决结果：赞成：6,680,034 股；弃权：31,700 股；反对：60,050 股。其中赞成股数占网络投票所有股东所持股份的 98.6451%。

#### **12.5 本次发行股票发行方式**

表决结果：赞成：256,670,034 股；弃权：31,700 股；反对：60,050 股。  
赞成股数占出席会议股东所持有表决权股份总数（含网络投票）的 99.9643%。

其中网络投票表决结果：赞成：6,680,034 股；弃权：31,700 股；反对：60,050 股。其中赞成股数占网络投票所有股东所持股份的 98.6451%。

#### **12.6 本次发行股票向公司原股东配售的安排**

表决结果：赞成：256,670,034 股；弃权：31,700 股；反对：60,050 股。  
赞成股数占出席会议股东所持有表决权股份总数（含网络投票）的 99.9643%。

其中网络投票表决结果：赞成：6,680,034 股；弃权：31,700 股；反对：60,050 股。其中赞成股数占网络投票所有股东所持股份的 98.6451%。

#### **12.7 本次发行股票定价方式和发行价格**

表决结果：赞成：256,670,034 股；弃权：31,700 股；反对：60,050 股。  
赞成股数占出席会议股东所持有表决权股份总数（含网络投票）的 99.9643%。

其中网络投票表决结果：赞成：6,680,034 股；弃权：31,700 股；反对：60,050 股。其中赞成股数占网络投票所有股东所持股份的 98.6451%。

#### **12.8 本次发行股票募集资金用途**

表决结果：赞成：256,670,034 股；弃权：31,700 股；反对：60,050 股。  
赞成股数占出席会议股东所持有表决权股份总数（含网络投票）的 99.9643%。

其中网络投票表决结果：赞成：6,680,034 股；弃权：31,700 股；反对：60,050 股。其中赞成股数占网络投票所有股东所持股份的 98.6451%。

#### **12.9 关于本次发行完成前公司滚存未分配利润的分配**

表决结果：赞成：256,670,034 股；弃权：31,700 股；反对：60,050 股。  
赞成股数占出席会议股东所持有表决权股份总数（含网络投票）的 99.9643%。

其中网络投票表决结果：赞成：6,680,034 股；弃权：31,700 股；反对：60,050 股。

股。其中赞成股数占网络投票所有股东所持股份的 98.6451%。

#### **12.10 本次增发股票上市地**

表决结果：赞成：256,670,034 股；弃权：31,700 股；反对：60,050 股。  
赞成股数占出席会议股东所持有表决权股份总数（含网络投票）的 99.9643%。

其中网络投票表决结果：赞成：6,680,034 股；弃权：31,700 股；反对：60,050 股。其中赞成股数占网络投票所有股东所持股份的 98.6451%。

#### **12.11 本次增发决议的有效期**

表决结果：赞成：256,670,034 股；弃权：31,700 股；反对：60,050 股。  
赞成股数占出席会议股东所持有表决权股份总数（含网络投票）的 99.9643%。

其中网络投票表决结果：赞成：6,680,034 股；弃权：31,700 股；反对：60,050 股。其中赞成股数占网络投票所有股东所持股份的 98.6451%。

#### **（十三）审议通过了《前次募集资金使用情况报告》**

表决结果：赞成：256,670,034 股；弃权：89,270 股；反对：2,480 股。赞成股数占出席会议股东所持有表决权股份总数（含网络投票）的 99.9643%。

其中网络投票表决结果：赞成：6,680,034 股；弃权：89,270 股；反对：2,480 股。其中赞成股数占网络投票所有股东所持股份的 98.6451%。

#### **（十四）审议通过了《关于募投项目可行性研究报告的议案》**

表决结果：赞成：256,670,034 股；弃权：89,270 股；反对：2,480 股。赞成股数占出席会议股东所持有表决权股份总数（含网络投票）的 99.9643%。

其中网络投票表决结果：赞成：6,680,034 股；弃权：89,270 股；反对：2,480 股。其中赞成股数占网络投票所有股东所持股份的 98.6451%。

#### **（十五）审议通过了《关于聘请保荐机构暨主承销商的议案》**

表决结果：赞成：256,670,034 股；弃权：89,270 股；反对：2,480 股。赞成股数占出席会议股东所持有表决权股份总数（含网络投票）的 99.9643%。

其中网络投票表决结果：赞成：6,680,034 股；弃权：89,270 股；反对：2,480 股。其中赞成股数占网络投票所有股东所持股份的 98.6451%。

#### **（十六）审议通过了《关于授权董事会办理发行事宜的议案》**

表决结果：赞成：256,670,034股；弃权：89,270股；反对：2,480股。赞成股数占出席会议股东所持有表决权股份总数（含网络投票）的99.9643%。

其中网络投票表决结果：赞成：6,680,034股；弃权：89,270股；反对：2,480股。其中赞成股数占网络投票所有股东所持股份的98.6451%。

#### **（十七）审议通过了《公司非常勤监事津贴的议案》**

表决结果：赞成：256,670,034股；弃权：89,270股；反对：2,480股。赞成股数占出席会议股东所持有表决权股份总数（含网络投票）的99.9643%。

其中网络投票表决结果：赞成：6,680,034股；弃权：89,270股；反对：2,480股。其中赞成股数占网络投票所有股东所持股份的98.6451%。

#### **（十八）审议通过了《选举监事的议案》**

表决结果：赞成：256,670,034股；弃权：89,270股；反对：2,480股。赞成股数占出席会议股东所持有表决权股份总数（含网络投票）的99.9643%。

其中网络投票表决结果：赞成：6,680,034股；弃权：89,270股；反对：2,480股。其中赞成股数占网络投票所有股东所持股份的98.6451%。

#### **（十九）审议通过了《修改经济担保制度的议案》**

表决结果：赞成：256,670,034股；弃权：89,270股；反对：2,480股。赞成股数占出席会议股东所持有表决权股份总数（含网络投票）的99.9643%。

其中网络投票表决结果：赞成：6,680,034股；弃权：89,270股；反对：2,480股。其中赞成股数占网络投票所有股东所持股份的98.6451%。

### **三、律师见证情况**

本次股东大会经北京市大成律师事务所南通分所王念律师和李垚律师现场见证并出具了《法律意见书》，该法律意见书认为：本次年度股东大会的召集、提案、召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序、表决结果符合《公司

法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。本次年度股东大会形成的决议合法、有效。

#### 四、备查文件

1. 南通富士通微电子股份有限公司 2009 年度股东大会决议
2. 北京市大成律师事务所南通分所关于本次股东大会的法律意见书

特此公告。

南通富士通微电子股份有限公司董事会

2010 年 4 月 21 日