

盈方微电子股份有限公司

2014年度股东大会决议公告

本公司及董事会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。

一、特别提示：

- 1、本次股东大会在召开期间没有增加、否决或变更提案。
- 2、本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式召开。

二、会议召开的情况

1、召开时间：

现场会议召开时间：2015年4月24日下午14:30。

网络投票时间：

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年4月24日交易日9:30~11:30, 13:00~15:00；通过互联网投票系统投票的开始时间(2015年4月23日15:00)至投票结束时间(2015年4月24日15:00)间的任意时间。

2、现场会议召开地点：上海市长宁区江苏路398号舜元企业发展大厦五楼会议室

3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

4、召集人：公司董事会

5、主持人：董事长史浩樑先生

6、本次股东大会的召集与召开程序、出席人员资格及表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》

的有关规定。

三、会议的出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人和参加网络投票的股东共 53 人，代表股份 354,778,111 股，占公司总股本的 43.4443%。其中：出席现场会议的股东及股东代理人共 15 人，代表股份 353,341,100 股，占公司总股本的 43.2683%；参加网络投票的股东 38 人，代表股份 1,437,011 股，占公司总股本的 0.1760%。

公司董事、监事、高级管理人员及见证律师参加了本次股东会议。

四、议案审议和表决情况

本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行审议和表决，经出席会议的股东（含股东代理人）对会议议案进行投票表决，本次会议形成以下决议：

1、审议《公司2014年度董事会工作报告》

（1）表决情况

同意353,643,682股，占出席会议有表决权股份总数的99.6802%；反对1,115,329股，占出席会议有表决权股份总数的0.3144%；弃权19,100股，占出席会议有表决权股份总数的0.0054%。

其中：出席会议的除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决情况为：同意55,723,122股，占出席会议持股5%以下的中小投资者所持有效表决权总数的98.0048%；反对1,115,329股，占出席会议持股5%以下的中小投资者所持有效表决权总数的1.9616%；弃权19,100股，占出席会议持股5%以下的中小投资

者所持有效表决权总数的0.0336%。

(2) 表决结果：提案通过。

2、审议《公司2014年度监事会工作报告》

(1) 表决情况

同意353,643,682股，占出席会议有表决权股份总数的99.6802%；反对1,115,329股，占出席会议有表决权股份总数的0.3144%；弃权19,100股，占出席会议有表决权股份总数的0.0054%。

其中：出席会议的除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决情况为：同意55,723,122股，占出席会议持股5%以下的中小投资者所持有效表决权总数的98.0048%；反对1,115,329股，占出席会议持股5%以下的中小投资者所持有效表决权总数的1.9616%；弃权19,100股，占出席会议持股5%以下的中小投资者所持有效表决权总数的0.0336%。

(2) 表决结果：提案通过。

3、审议《公司2014年年度报告及摘要》

(1) 表决情况

同意353,643,682股，占出席会议有表决权股份总数的99.6802%；反对1,124,929股，占出席会议有表决权股份总数的0.3171%；弃权9,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0027%。

其中：出席会议的除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决情况为：同意55,723,122股，占出席会议持股5%以下的中小投资者所持有效表决权总数的98.0048%；反对

1,124,929股，占出席会议持股5%以下的中小投资者所持有效表决权总数的1.9785%；弃权9,500股，占出席会议持股5%以下的中小投资者所持有效表决权总数的0.0167%。

(2) 表决结果：提案通过。

4、审议《公司2014年度财务决算报告》

(1) 表决情况

同意353,643,682股，占出席会议有表决权股份总数的99.6802%；反对1,124,929股，占出席会议有表决权股份总数的0.3171%；弃权9,500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0027%。

其中：出席会议的除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决情况为：同意55,723,122股，占出席会议持股5%以下的中小投资者所持有效表决权总数的98.0048%；反对1,124,929股，占出席会议持股5%以下的中小投资者所持有效表决权总数的1.9785%；弃权9,500股，占出席会议持股5%以下的中小投资者所持有效表决权总数的0.0167%。

(2) 表决结果：提案通过。

5、审议《公司2014年度利润分配预案》

(1) 表决情况

同意353,653,082股，占出席会议有表决权股份总数的99.6829%；反对1,125,029股，占出席会议有表决权股份总数的0.3171%；弃权0股。

其中：出席会议的除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外

的其他股东的投票表决情况为：同意55,732,522股，占出席会议持股5%以下的中小投资者所持有效表决权总数的98.0213%；反对1,125,029股，占出席会议持股5%以下的中小投资者所持有效表决权总数的1.9787%；弃权0股。

(2) 表决结果：提案通过。

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2014年度公司母公司实现净利润为-1753.96万元，依照《公司法》和本公司章程的规定，加上以前年度母公司未分配利润-72310.00万元，2014年末母公司可供分配利润为-74063.96万元；2014年末公司合并报表可供分配利润为7179.81万元；根据上市公司利润分配执行合并报表、母公司报表孰低原则的规定，因此，公司可供股东分配的未分配利润应为-74063.96万元。

鉴于公司以前年度亏损严重，公司2014年度利润不进行分配，也不以资本公积金转增股本。

6、审议《关于使用自有资金对外投资的议案》

(1) 表决情况

同意353,643,682股，占出席会议有表决权股份总数的99.6802%；反对1,115,329股，占出席会议有表决权股份总数的0.3144%；弃权19,100股，占出席会议有表决权股份总数的0.0054%。

其中：出席会议的除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的投票表决情况为：同意55,723,122股，占出席会议持股5%以下的中小投资者所持有效表决权总数的98.0048%；反对

1,115,329股，占出席会议持股5%以下的中小投资者所持有效表决权总数的1.9616%；弃权19,100股，占出席会议持股5%以下的中小投资者所持有效表决权总数的0.0336%。

(2) 表决结果：提案通过。

此外，公司独立董事在本次股东大会上作了2014年度述职报告。

五、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市天元律师事务所

2、律师姓名：徐莹、蒋龙

3、结论性意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

六、备查文件

1、载有公司董事、监事签字确认的股东大会决议；

2、北京市天元律师事务所出具的法律意见书。

特此公告

盈方微电子股份有限公司董事会

二〇一五年四月二十四日