

证券代码：600584

证券简称：长电科技

公告编号：2016-060

江苏长电科技股份有限公司 2015 年年度股东大会决议公告

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个别及连带责任。

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) 股东大会召开的时间：2016 年 5 月 20 日

(二) 股东大会现场会议召开的地点：江苏长电科技股份有限公司荷花池会议室

(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	46
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	290,264,700
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（%）	28.02

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次现场会议，由董事长王新潮先生主持，公司聘请的江苏世纪同仁律师事

务所律师出席了本次会议。会议的召开符合《公司法》及本公司章程的有关规定，具有法律效力。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 9 人，出席 7 人，董事刘铭先生出差、独立董事蒋守雷先生出国未出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称： 董事会工作报告

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	290,264,700	100	0	0	0	0

2、 议案名称： 长电科技 2015 年年度报告全文及摘要

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	290,264,700	100	0	0	0	0

3、 议案名称： 公司 2015 年度财务决算

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	290,264,700	100	0	0	0	0

4、 议案名称： 关于公司 2015 年度利润分配的预案

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	290,264,700	100	0	0	0	0

5、 议案名称： 关于公司 2016 年度投资计划的议案

审议结果： 通过

5.01、 议案名称： 关于对通信类高密度混合集成电路生产线技改扩能的议案

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	290,264,700	100	0	0	0	0

5.02、议案名称：关于对多模高端射频模块集成电路生产线技改扩能的议案

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	290,264,700	100	0	0	0	0

5.03、议案名称：关于对低功耗电源管理类集成电路生产线技改扩能的议案

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	290,264,700	100	0	0	0	0

5.04、议案名称：关于对江阴城东厂南区二期厂房进行净化装修的议案

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	290,264,700	100	0	0	0	0

5.05、议案名称：关于在江阴城东厂新建污水站的议案

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	290,264,700	100	0	0	0	0

5.06、议案名称：关于公司控股子公司江阴长电先进封装有限公司对 Bumping 生产线技改扩能的议案

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	290,264,700	100	0	0	0	0

5.07、议案名称：关于公司控股子公司江阴长电先进封装有限公司对WLCSP/COG 生产线扩能的议案

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	290,264,700	100	0	0	0	0

5.08、议案名称：关于公司控股子公司江阴新顺微电子有限公司对江阴城东厂南区新厂房进行净化装修的议案

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	290,264,700	100	0	0	0	0

5.09、议案名称：关于公司控股子公司江阴新顺微电子有限公司年投入 180 万片半导体芯片搬迁扩能项目（第一期）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	290,264,700	100	0	0	0	0

5.10、议案名称：关于公司控股子公司星科金朋私人有限公司对 eWLB 生产线技改扩能的议案

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	290,264,700	100	0	0	0	0

5.11、议案名称：关于公司控股子公司星科金朋私人有限公司对晶圆级(WLP)封装测试生产线技改扩能的议案

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	290,264,700	100	0	0	0	0

5.12、议案名称：关于公司控股子公司星科金朋私人有限公司对倒装芯片(FC)封装测试生产线技改扩能的议案

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	290, 264, 700	100	0	0	0	0

5.13、议案名称：关于公司控股子公司星科金朋私人有限公司对图像传感集成电路封装测试生产线技改扩能的议案

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	290, 264, 700	100	0	0	0	0

6、议案名称：关于本公司 2016 年度为全资及控股子公司提供担保的议案

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	289,846,400	99.86	418,300	0.14	0	0

7、议案名称：关于公司日常关联交易事项的议案

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	99,692,478	100	0	0	0	0

8、议案名称：关于使用阶段性闲置自有资金购买银行理财产品的议案

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	290,264,700	100	0	0	0	0

9、议案名称：关于公司 2016 年度申请综合授信额度的议案

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	290,264,700	100	0	0	0	0

10、议案名称：关于续聘会计师事务所和年审计费用的议案

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	290,264,700	100	0	0	0	0

11、议案名称：长电科技 2015 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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	290,264,700	100	0	0	0	0

12、议案名称：关于长电科技拟为星科金朋（STATS ChipPAC PTE. Ltd.）退出贷款
出具承诺函的议案

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	290,264,700	100	0	0	0	0

13、议案名称：关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案

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	289,846,400	99.86	418,300	0.14	0	0

14、议案名称：关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案

审议结果：通过

14.01、议案名称：发行股份购买资产之交易价格

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	289,846,400	99.86	418,300	0.14	0	0

14.02、议案名称：发行股份购买资产之支付方式

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	289,846,400	99.86	418,300	0.14	0	0

14.03、议案名称：发行股份购买资产之发行股票的种类及面值

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	289,846,400	99.86	418,300	0.14	0	0

14.04、议案名称：发行股份购买资产之发行对象及发行方式

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	289,846,400	99.86	418,300	0.14	0	0

14.05、议案名称：发行股份购买资产之定价依据及发行价格

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	289,846,400	99.86	418,300	0.14	0	0

14.06、议案名称：发行股份购买资产之发行数量

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	289,846,400	99.86	418,300	0.14	0	0

14.07、议案名称：发行股份购买资产之上市地点

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	289,846,400	99.86	418,300	0.14	0	0

14.08、议案名称：发行股份购买资产之股份锁定期

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	289,846,400	99.86	418,300	0.14	0	0

14.09、议案名称：发行股份购买资产之期间损益

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	289,846,400	99.86	418,300	0.14	0	0

14.10、议案名称：发行股份购买资产之滚存未分配利润的归属

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	289,846,400	99.86	418,300	0.14	0	0

14.11、议案名称：发行股份购买资产之决议有效期

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	289,846,400	99.86	418,300	0.14	0	0

14.12、议案名称：发行股份募集配套资金之发行股票的种类及面值

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	289,846,400	99.86	418,300	0.14	0	0

14.13、议案名称：发行股份募集配套资金之发行对象、发行方式、认购方式

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	289,846,400	99.86	418,300	0.14	0	0

14.14、议案名称：发行股份募集配套资金之定价依据及发行价格

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	289,846,400	99.86	418,300	0.14	0	0

14.15、议案名称：发行股份募集配套资金之发行数量

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	289,846,400	99.86	418,300	0.14	0	0

14.16、议案名称：发行股份募集配套资金之上市地点

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	289,846,400	99.86	418,300	0.14	0	0

14.17、议案名称：发行股份募集配套资金之股份锁定期

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	289,846,400	99.86	418,300	0.14	0	0

14.18、议案名称：发行股份募集配套资金之募集配套资金用途

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	289,846,400	99.86	418,300	0.14	0	0

14.19、议案名称：发行股份募集配套资金之滚存未分配利润的归属

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	289,846,400	99.86	418,300	0.14	0	0

14.20、议案名称：发行股份募集配套资金之决议有效期

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	289,846,400	99.86	418,300	0.14	0	0

15、议案名称：关于<江苏长电科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>全文及摘要的议案

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	289,846,400	99.86	418,300	0.14	0	0

16、议案名称：关于本次发行股份购买资产并募集配套资金符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案

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	289,846,400	99.86	418,300	0.14	0	0

17、议案名称：关于本次发行股份购买资产并募集配套资金构成重大资产重组、关联交易、不构成借壳上市的议案

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	289,846,400	99.86	418,300	0.14	0	0

18、议案名称：关于公司签订附条件生效的<江苏长电科技股份有限公司向国家集成电路产业投资基金股份有限公司发行股份购买资产协议>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	289,846,400	99.86	418,300	0.14	0	0

19、议案名称：关于公司签订附条件生效的<江苏长电科技股份有限公司向芯电半导体（上海）有限公司发行股份购买资产协议>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	289,846,400	99.86	418,300	0.14	0	0

20、议案名称：关于公司签订附条件生效的<江苏长电科技股份有限公司与芯电半导体（上海）有限公司之股份认购协议>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	289,846,400	99.86	418,300	0.14	0	0

21、议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产并募集配套资金相关事项的议案

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	289,846,400	99.86	418,300	0.14	0	0

22、议案名称：关于本次重组摊薄上市公司即期回报情况及填补措施的议案

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	289,846,400	99.86	418,300	0.14	0	0

23、议案名称：江苏长电科技股份有限公司未来三年（2016年—2018年）股东回报规划

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	289,846,400	99.86	418,300	0.14	0	0

24、议案名称：监事会工作报告

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	290,264,700	100	0	0	0	0

(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 (%)
13	关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案	99,274,178	99.58	418,300	0.42	0	0
14.01	发行股份购买资产之交易价格	99,274,178	99.58	418,300	0.42	0	0
14.02	发行股份购买资产之支付方式	99,274,178	99.58	418,300	0.42	0	0
14.03	发行股份购买资产之发行股票的种类及面值	99,274,178	99.58	418,300	0.42	0	0
14.04	发行股份购买资产之发行对象及发行方式	99,274,178	99.58	418,300	0.42	0	0
14.05	发行股份购买资产之	99,274,178	99.58	418,300	0.42	0	0

	定价依据及发行价格						
14.06	发行股份购买资产之 发行数量	99,274,178	99.58	418,300	0.42	0	0
14.07	发行股份购买资产之 上市地点	99,274,178	99.58	418,300	0.42	0	0
14.08	发行股份购买资产之 股份锁定期	99,274,178	99.58	418,300	0.42	0	0
14.09	发行股份购买资产之 期间损益	99,274,178	99.58	418,300	0.42	0	0
14.10	发行股份购买资产之 滚存未分配利润的归 属	99,274,178	99.58	418,300	0.42	0	0
14.11	发行股份购买资产之 决议有效期	99,274,178	99.58	418,300	0.42	0	0
14.12	发行股份募集配套资 金之发行股票的种类 及面值	99,274,178	99.58	418,300	0.42	0	0
14.13	发行股份募集配套资 金之发行对象、发行 方式、认购方式	99,274,178	99.58	418,300	0.42	0	0
14.14	发行股份募集配套资 金之定价依据及发行 价格	99,274,178	99.58	418,300	0.42	0	0
14.15	发行股份募集配套资 金之发行数量	99,274,178	99.58	418,300	0.42	0	0
14.16	发行股份募集配套资 金之上市地点	99,274,178	99.58	418,300	0.42	0	0
14.17	发行股份募集配套资 金之股份锁定期	99,274,178	99.58	418,300	0.42	0	0
14.18	发行股份募集配套资 金之募集配套资金用 途	99,274,178	99.58	418,300	0.42	0	0
14.19	发行股份募集配套资 金之滚存未分配利润 的归属	99,274,178	99.58	418,300	0.42	0	0
14.20	发行股份募集配套资 金之决议有效期	99,274,178	99.58	418,300	0.42	0	0
15	关于<江苏长电科技 股份有限公司发行股 份购买资产并募集配 套资金暨关联交易报 告书(草案)>全文及 摘要的议案	99,274,178	99.58	418,300	0.42	0	0
16	关于本次发行股份购	99,274,178	99.58	418,300	0.42	0	0

	买资产并募集配套资金符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案						
17	关于本次发行股份购买资产并募集配套资金构成重大资产重组、关联交易、不构成借壳上市的议案	99,274,178	99.58	418,300	0.42	0	0
18	关于公司签订附条件生效的<江苏长电科技股份有限公司向国家集成电路产业投资基金股份有限公司发行股份购买资产协议>的议案	99,274,178	99.58	418,300	0.42	0	0
19	关于公司签订附条件生效的<江苏长电科技股份有限公司向芯电半导体（上海）有限公司发行股份购买资产协议>的议案	99,274,178	99.58	418,300	0.42	0	0
20	关于公司签订附条件生效的<江苏长电科技股份有限公司与芯电半导体（上海）有限公司之股份认购协议>的议案	99,274,178	99.58	418,300	0.42	0	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、上述议案第 5、14 项议案的各个子议案分项表决。
- 2、根据有关规定，第 13、14、15、16、17、18、19、20 项议案均为股东大会以特别决议通过的议案，均获得本次会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，其他议案均为股东大会以普通决议通过的议案，均获得本次会议有效表决权股份总

数的 1/2 以上通过。

3、第 7 项议案表决时，关联股东江苏新潮科技集团有限公司和王新潮回避表决，分别为本公司第一大股东和实际控制人。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所

律师：阚赢、焦红玉

2、 律师鉴证结论意见：

贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》及贵公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的提案、会议的表决程序合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 江苏世纪同仁律师事务所律师对本次股东大会出具的《法律意见书》；

江苏长电科技股份有限公司

2016 年 5 月 20 日