

豪威集成电路(集团)股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

● 本次会议没有否决项；无

1、会议召开出席情况

(一)现场出席的股东和代理人人数 1,36人，代表股份数量(股) 580,171,168

(二)通过网络投票系统投票的股东和代理人人数 46,269人，代表股份数量(股) 40,2669

(三)出席本次会议的股东和代理人人数合计 1,426人，代表股份数量(股) 580,171,168

本公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。

1、公司正在执行的职务：出席人姓名

2、公司高级管理人员出席情况：出席人姓名及职务

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市的议案

表决意见：通过

2、议案名称：关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市的方案的议案

表决意见：通过

3、议案名称：关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市的方案的议案

表决意见：通过

4、议案名称：关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市的方案的议案

表决意见：通过

5、议案名称：关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市的方案的议案

表决意见：通过

6、议案名称：关于修订公司发行H股股票前股东利润分配方案的议案

表决意见：通过

7、议案名称：关于修订公司发行H股股票前股东利润分配方案的议案

表决意见：通过

8、议案名称：关于公司发行H股股票前股东利润分配方案的议案

表决意见：通过

9、议案名称：关于确定公司董事局任期的议案

表决意见：通过

10、议案名称：关于修订公司发行H股股票后上市生效的公司内部管理制度的议案

表决意见：通过

11、议案名称：关于修订公司发行H股股票后上市生效的公司内部管理制度的议案

表决意见：通过

12、议案名称：关于修订公司发行H股股票后上市生效的公司内部管理制度的议案

表决意见：通过

13、议案名称：关于修订公司发行H股股票后上市生效的公司内部管理制度的议案

表决意见：通过

14、议案名称：关于修订公司发行H股股票后上市生效的公司内部管理制度的议案

表决意见：通过

15、议案名称：关于修订公司发行H股股票后上市生效的公司内部管理制度的议案

表决意见：通过

16、议案名称：关于修订公司发行H股股票后上市生效的公司内部管理制度的议案

表决意见：通过

17、议案名称：关于修订公司发行H股股票后上市生效的公司内部管理制度的议案

表决意见：通过

18、议案名称：关于修订公司发行H股股票后上市生效的公司内部管理制度的议案

表决意见：通过

19、议案名称：关于修订公司发行H股股票后上市生效的公司内部管理制度的议案

表决意见：通过

20、议案名称：关于修订公司发行H股股票后上市生效的公司内部管理制度的议案

表决意见：通过

21、议案名称：关于修订公司发行H股股票后上市生效的公司内部管理制度的议案

表决意见：通过

22、议案名称：关于修订公司发行H股股票后上市生效的公司内部管理制度的议案

表决意见：通过

23、议案名称：关于公司发行H股股票募集资金使用的议案

表决意见：通过

24、议案名称：关于公司发行H股股票募集资金使用的议案

表决意见：通过

25、议案名称：关于公司发行H股股票募集资金使用的议案

表决意见：通过

26、议案名称：关于公司发行H股股票募集资金使用的议案

表决意见：通过

27、议案名称：关于公司发行H股股票募集资金使用的议案

表决意见：通过

28、议案名称：关于公司发行H股股票募集资金使用的议案

表决意见：通过

29、议案名称：关于公司发行H股股票募集资金使用的议案

表决意见：通过

30、议案名称：关于公司发行H股股票募集资金使用的议案

表决意见：通过

31、议案名称：关于公司发行H股股票募集资金使用的议案

表决意见：通过

32、议案名称：关于公司发行H股股票募集资金使用的议案

表决意见：通过

33、议案名称：关于公司发行H股股票募集资金使用的议案

表决意见：通过

34、议案名称：关于公司发行H股股票募集资金使用的议案

表决意见：通过

35、议案名称：关于公司发行H股股票募集资金使用的议案

表决意见：通过

36、议案名称：关于公司发行H股股票募集资金使用的议案

表决意见：通过

37、议案名称：关于公司发行H股股票募集资金使用的议案

表决意见：通过

38、议案名称：关于公司发行H股股票募集资金使用的议案

表决意见：通过

39、议案名称：关于公司发行H股股票募集资金使用的议案

表决意见：通过

40、议案名称：关于公司发行H股股票募集资金使用的议案

表决意见：通过

41、议案名称：关于公司发行H股股票募集资金使用的议案

表决意见：通过

42、议案名称：关于公司发行H股股票募集资金使用的议案

表决意见：通过

43、议案名称：关于公司发行H股股票募集资金使用的议案

表决意见：通过

44、议案名称：关于公司发行H股股票募集资金使用的议案

表决意见：通过

45、议案名称：关于公司发行H股股票募集资金使用的议案

表决意见：通过

46、议案名称：关于公司发行H股股票募集资金使用的议案

表决意见：通过

47、议案名称：关于公司发行H股股票募集资金使用的议案

表决意见：通过

48、议案名称：关于公司发行H股股票募集资金使用的议案

表决意见：通过

49、议案名称：关于公司发行H股股票募集资金使用的议案

表决意见：通过

50、议案名称：关于公司发行H股股票募集资金使用的议案

表决意见：通过

51、议案名称：关于公司发行H股股票募集资金使用的议案

表决意见：通过

52、议案名称：关于公司发行H股股票募集资金使用的议案

表决意见：通过

53、议案名称：关于公司发行H股股票募集资金使用的议案

表决意见：通过

54、议案名称：关于公司发行H股股票募集资金使用的议案

表决意见：通过

55、议案名称：关于公司发行H股股票募集资金使用的议案

表决意见：通过

56、议案名称：关于公司发行H股股票募集资金使用的议案

表决意见：通过

57、议案名称：关于公司发行H股股票募集资金使用的议案

表决意见：通过

58、议案名称：关于公司发行H股股票募集资金使用的议案

表决意见：通过

59、议案名称：关于公司发行H股股票募集资金使用的议案

表决意见：通过

60、议案名称：关于公司发行H股股票募集资金使用的议案

表决意见：通过

61、议案名称：关于公司发行H股股票募集资金使用的议案

表决意见：通过

62、议案名称：关于公司发行H股股票募集资金使用的议案

表决意见：通过

63、议案名称：关于公司发行H股股票募集资金使用的议案

表决意见：通过

64、议案名称：关于公司发行H股股票募集资金使用的议案

表决意见：通过

65、议案名称：关于公司发行H股股票募集资金使用的议案

表决意见：通过

66、议案名称：关于公司发行H股股票募集资金使用的议案

表决意见：通过

67、议案名称：关于公司发行H股股票募集资金使用的议案

表决意见：通过

68、议案名称：关于公司发行H股股票募集资金使用的议案

表决意见：通过

69、议案名称：关于公司发行H股股票募集资金使用的议案

表决意见：通过

70、议案名称：关于公司发行H股股票募集资金使用的议案

表决意见：通过

71、议案名称：关于公司发行H股股票募集资金使用的议案

表决意见：通过

72、议案名称：关于公司发行H股股票募集资金使用的议案

表决意见：通过

73、议案名称：关于公司发行H股股票募集资金使用的议案

表决意见：通过

74、议案名称：关于公司发行H股股票募集资金使用的议案

表决意见：通过

75、议案名称：关于公司发行H股股票募集资金使用的议案

表决意见：通过

76、议案名称：关于公司发行H股股票募集资金使用的议案

表决意见：通过

77、议案名称：关于公司发行H股股票募集资金使用的议案

表决意见：通过

78、议案名称：关于公司发行H股股票募集资金使用的议案

表决意见：通过

79、议案名称：关于公司发行H股股票募集资金使用的议案

表决意见：通过

80、议案名称：关于公司发行H股股票募集资金使用的议案

表决意见：通过