

# 信息披露

证券代码:688521 证券简称:芯原股份 公告编号:2025-040  
芯原微电子(上海)股份有限公司  
2025年第一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，并对其中内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 本次会议没有否决决议案;无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2025年7月30日

(二) 股东大会召开的地点:上海市浦东新区张江高科技园区松海路560号张江大厦20楼芯原股份会议室

(三) 出席会议的普通股股东及其持有表决权股数的情况:

出席的股东和代理人人数	364
普通股股东人数	364
出席会议的股东所持有的表决权股数	276,598,729
普通股股东所持有的表决权股数占公司表决权股数的比例(%)	52.4237
普通股股东所持有的表决权股数占公司表决权股数的比例(%)	52.4237

(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。

本公司由监事会召集、董事会秘书主持。采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。公司董事长Wayne Wei-Ming Dai(戴伟民)主持现场会议。

2. 本公司股东大表决程序和表决结果符合《公司法》等法律法规的规定，亦符合《公司章程》的規定，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

(五) 公司董事、监事、高级管理人员的出席情况

1. 公司在任董事9人，出席9人。

2. 公司在任监事3人，出席3人。

3. 公司监事长施文惠出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1. 议案名称:《关于变更公司注册资本的议案》

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(%)		
普通股	276,528,190	99.0744	8,715	0.0031	61,824	0.0285

2. 议案名称:《关于取消监事会、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》

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(%)		
普通股	276,518,000	99.0710	14,414	0.0062	65,599	0.0288

3. 议案名称:《关于修订〈股东大会议事规则〉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(%)		
普通股	276,518,000	99.0710	14,414	0.0062	65,599	0.0288

4. 议案名称:《关于修订〈董事会议事规则〉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(%)		
普通股	271,527,970	98.0229	4,008,338	1.4644	62,424	0.0227

5. 议案名称:《关于修订〈对外担保管理制度〉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(%)		
普通股	271,735,500	98.0002	3,797,317	1.3778	65,826	0.0240

6. 议案名称:《关于修订〈对外担保管理制度〉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(%)		
普通股	271,740,300	98.0029	3,798,500	1.3746	65,826	0.0239

7. 议案名称:《关于修订〈关联交易管理制度〉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(%)		
普通股	271,740,300	98.0029	3,798,500	1.3746	65,826	0.0239

8. 议案名称:《关于修订〈累积投票制实施细则〉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(%)		
普通股	271,740,300	98.0029	3,798,500	1.3746	65,826	0.0239

9. 议案名称:《关于修订〈累积投票制实施细则〉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(%)		
普通股	271,740,300	98.0029	3,798,500	1.3746	65,826	0.0239

10. 议案名称:《关于修订〈独立董事工作制度〉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(%)		
普通股	271,740,300	98.0029	3,798,500	1.3746	65,826	0.0239

11. 议案名称:《关于公司聘任新董事的议案》

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(%)		
普通股	271,740,300	98.0029	3,798,500	1.3746	65,826	0.0239

12. 议案名称:《关于公司聘任新监事的议案》

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(%)		
普通股	271,740,300	98.0029	3,798,500	1.3746	65,826	0.0239

13. 议案名称:《关于公司聘任新董事的议案》

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(%)
普通				