

证券代码:688049 证券简称:炬芯科技 公告编号:2025-065

炬芯科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

● 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的日期:2025年9月17日

(二) 股东大会召开的地点:上海市高新区唐镇湾科技路4号炬芯科技股份有限公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东，特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况

出席的普通股股东人数	180
普通股股东及代理人人数	180
出席会议的股东持有的表决权数量	57,640,511
普通股股东所持有的表决权数量	57,640,511
出席会议的股东持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	33.073%
普通股股东所持有的表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	33.073%

当次本次会议出席股东数为180人，表决权数57,640,511股，其中公司回购专用账户股东股份数为89,156股，根据《上市公司回购规则》有关规定，上市后回购专用账户中的股东，不享有股东大会表决权，故出席本次会议的股东数为180人，表决权数57,640,511股。

本次股东大会议案由召集人召集，由公司董事长周宇先生主持会议，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会议案的召集、召开程序、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及其《公司章程》的规定。

5. 在任董事3人，以现场方式出席7人；

3. 董事会秘书或信息披露事务代表3人；

3. 总经理王伟、MEI QIN出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

● 非累积投票议案

1. 议案名称:《关于2025年半度利润分配方案的议案》

审议结果:通过

表决情况: (三)本所要求的其他文件。

炬芯科技股份有限公司董事会 2025年9月18日

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股股东	57,542,710	99.8309	65,032	0.1126	32,769	0.0669
普通股股东及代理人	57,542,710	99.8309	65,032	0.1126	32,769	0.0669
普通股股东所持有的表决权数	57,640,511	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股股东所持有的表决权数占公司表决权数量的比例(%)	33.073%	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股股东所持有的表决权数占公司表决权数量的比例(%)	33.073%	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二)涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股股东	57,486,335	99.7238	69,372	0.1203	94,604	0.1469
普通股股东及代理人	57,486,335	99.7238	69,372	0.1203	94,604	0.1469
普通股股东所持有的表决权数	57,640,511	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股股东所持有的表决权数占公司表决权数量的比例(%)	33.073%	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股股东所持有的表决权数占公司表决权数量的比例(%)	33.073%	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三)涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股股东	14,491,323	99.3296	65,032	0.4467	32,769	0.2247
普通股股东及代理人	14,491,323	99.3296	65,032	0.4467	32,769	0.2247
普通股股东所持有的表决权数	14,491,323	99.3296	65,032	0.4467	32,769	0.2247
普通股股东所持有的表决权数占公司表决权数量的比例(%)	33.073%	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股股东所持有的表决权数占公司表决权数量的比例(%)	33.073%	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(四)涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股股东	14,491,323	99.3296	65,032	0.4467	32,769	0.2247
普通股股东及代理人	14,491,323	99.3296	65,032	0.4467	32,769	0.2247
普通股股东所持有的表决权数	14,491,323	99.3296	65,032	0.4467	32,769	0.2247
普通股股东所持有的表决权数占公司表决权数量的比例(%)	33.073%	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股股东所持有的表决权数占公司表决权数量的比例(%)	33.073%	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(五)涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股股东	14,491,323	99.3296	65,032	0.4467	32,769	0.2247
普通股股东及代理人	14,491,323	99.3296	65,032	0.4467	32,769	0.2247
普通股股东所持有的表决权数	14,491,323	99.3296	65,032	0.4467	32,769	0.2247
普通股股东所持有的表决权数占公司表决权数量的比例(%)	33.073%	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股股东所持有的表决权数占公司表决权数量的比例(%)	33.073%	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(六)涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股股东	14,491,323	99.3296	65,032	0.4467	32,769	0.2247
普通股股东及代理人	14,491,323	99.3296	65,032	0.4467	32,769	0.2247
普通股股东所持有的表决权数	14,491,323	99.3296	65,032	0.4467	32,769	0.2247
普通股股东所持有的表决权数占公司表决权数量的比例(%)	33.073%	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股股东所持有的表决权数占公司表决权数量的比例(%)	33.073%	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(七)涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股股东	14,491,323	99.3296	65,032	0.4467	32,769	0.2247
普通股股东及代理人	14,491,323	99.3296	65,032	0.4467	32,769	0.2247
普通股股东所持有的表决权数	14,491,323	99.3296	65,032	0.4467	32,769	0.2247
普通股股东所持有的表决权数占公司表决权数量的比例(%)	33.073%	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股股东所持有的表决权数占公司表决权数量的比例(%)	33.073%	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(八)涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

<tr