证券代码:600536 证券简称:中国软件 公告编号:2026-004

中国软件与技术服务股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知

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法律责任。

重要内容提示:

- 股东会召开日期:2026年3月2日
- 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026年第一次临时股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2026年3月2日 14点30分

召开地点:北京市海淀区学院南路55号中软大厦C座1层第一会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年3月2日

至2026年3月2日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和护股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及护股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于2026年日常关联交易预计的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

披露时间:2026年2月11日

披露媒体:上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案1

应回避表决的关联股东名称:中国电子有限公司、中国电子信息产业集团有限公司、中电金投控股有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600536	中国软件	2026/2/25

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记时间:2026年2月27日,9:00-11:30,13:30-16:00

(二)登记地点:北京市海淀区学院南路55号中软大厦A座4层公司董事会办公室

(三)登记方式:出席会议的自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记手续;法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡、法定代表人授权委托书及其身份证复印件、委托代理人身份证明办理出席登记。

委托他人出席的,受托人持本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡、委托人身份证复印件办理登记手续。

异地股东可于2026年2月27日下午4:00前通过信函或传真方式进行登记(需提供前款规定的有效证件的复印件),附联系电话,并注明"股东会"字样。

六、其他事项

(一)出席会议的股东或代理人交通及食宿费自理

(二)会议联系方式

联系地址:北京市海淀区学院南路55号中软大厦A座4层董事会办公室

联 系 人:齐真 郑海雯

电 话:010-62158879

传 真:010-62169623

邮政编码:100081

特此公告。

中国软件与技术服务股份有限公司董事会
2026年2月11日

附件1:授权委托书

授权委托书

中国软件与技术服务股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年3月2日召开的贵公司2026年第一次临时股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于2026年日常关联交易预计的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600536 证券简称:中国软件 公告编号:2026-003

中国软件与技术服务股份有限公司关于2026年日常关联交易预计的公告

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:

- 本项日常关联交易预计事项尚需提交公司股东会审议通过。
- 公司本项日常关联交易均是公司正常生产经营所必需,定价公允、结算时间与方式合理,不损害公司及中小股东的利益。公司选择的合作关联方均具备良好商业信誉和财务状况,可降低公司的经营风险,有利于公司正常业务的持续开展,公司主要业务不会因此形成对关联方的依赖,不影响公司的独立性。
- 公司关于2026年日常关联交易预计的议案获得董事会和股东会的批准后,公司(含子公司)将根据经营中的具体情况与相关关联方签署具体的日常关联交易合同。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

2026年2月10日公司召开第八届董事会第二十九次会议,对《关于2026年日常关联交易预计的议案》进行了审议,关联董事谌志华先生、周在龙先生、张尼先生按照有关规定回避表决,其他非关联董事一致同意并通过了该议案。公司独立董事专门会议审议通过该议案。本项关联交易还须公司股东会批准,关联股东将回避表决。

(二)前次日常关联交易的预计和执行情况

关联交易类别	关联人	2025年预计金额(万元)	2025年1-12月实际发生金额(万元)	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
采购(含接受劳务)	中国电子信息产业集团有限公司及其子公司	60,000	24,615.61	项目实施周期延长
	北京长城软件信息技术有限公司		7.85	
	证捷电子科技(四川)有限公司		25.02	
	迈普通信技术股份有限公司		13.05	
	深圳南方信息企业有限公司		3.64	
	深圳市桑达无线通讯技术有限公司		20.80	
	深圳市中电数业管理有限公司		0.15	
	新长城科技有限公司		539.13	
	中电(海南)联合创新研究院有限公司		91.06	
	中电建通信息产业技术发展(北京)有限公司		13.82	
	中电商务(北京)有限公司		591.46	
	中电数据产业集团有限公司		47.17	
	中电信联科技有限公司		1.50	
	中电云计算技术有限公司		188.36	
	中电长城科技有限公司		12,563.07	
	中国电子国际展览广告有限责任公司		40.11	
	中国电子物资有限公司		28.77	
	中国信息安全研究院有限公司		69.03	
	中国长城科技集团股份有限公司		238.73	
	中软信息系统工程有限公司		10,116.72	
	北京中电瑞达物业有限公司		16.17	
	武汉达梦数据库股份有限公司	1,800	365.83	
	中软信息产业集团有限公司及其子公司	120,000	111,924.65	
	中软信息系统工程有限公司		107,409.18	
	北京确安科技股份有限公司		4.25	
	成都锦江电子系统工程有限公司		135.26	
	成都中电锦江信息产业有限公司		17.85	
	东莞中电熊猫科技发展有限公司		31.87	
	贵州振华风光半导体股份有限公司		11.32	
	桂林长海发展有限责任公司		51.88	
	华大半导体有限公司		68.97	
	迈普通信技术股份有限公司		37.38	
	南京华东电子集团有限公司		0.85	
	南京三乐集团有限公司		16.80	
	南京熊猫汉达科技有限公司		136.22	
	南京长江电子信息产业集团有限公司		42.68	
	南京中电熊猫信息产业集团有限公司		37.82	
	深圳振华富电子有限公司		13.27	
	深圳中电投资有限公司		92.89	
	数字广东网络建设有限公司		5.38	
	四川长城计算机系统有限公司		5.42	
	天津滨海新区科技金融投资集团有限公司		9.43	
	武汉中原长江科技发展有限公司		13.24	
销售(含提供劳务)	新长城科技有限公司	465.35	-	-
	长城信息股份有限公司	87.18		
	长沙湘计海盾科技有限公司	200.96		
	长沙智能制造研究总院有限公司	9.43		
	中电(海南)联合创新研究院有限公司	28.41		
	中电工业互联网有限公司	28.30		
	中电和瑞科技有限公司	4.72		
	中电金信软件有限公司	47.10		
	中电九天智能科技有限公司	14.15		
	中电六所智能系统有限公司	0.04		
	中电数据产业集团有限公司	28.60		
	中电云计算技术有限公司	24.47		
	中电长城科技有限公司	597.93		
	中电长城圣非凡信息系统有限公司	0.80		
	中电长城网际系统应用有限公司	5.80		
	中电智能科技有限公司	28.52		
	中国电子产业工程有限公司	424.32		
	中国电子系统技术有限公司	56.23		
	中国电子信息产业集团有限公司	358.41		
	中国电子信息产业集团有限公司第六研究所	20.39		
	中国电子有限公司	1,309.24		
	中国信息安全研究院有限公司	42.46		
	武汉达梦数据库股份有限公司	2.00	362.14	项目实施周期延长

(三)本次日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例(%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例(%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买产品、商品、接受劳务	中国电子及其子公司	100,000	31.70	68.28	24,615.61	8.44	项目实施周期延长
	武汉达梦数据库股份有限公司	3,000	0.95	58.98	365.83	0.13	-
向关联人销售产品、商品、提供劳务	中国电子及其子公司	180,000	32.73	513.55	111,924.65	21.91	-
	武汉达梦数据库股份有限公司	2,000	0.36	8.86	362.14	0.07	项目实施周期延长

单位:万元

二、关联方介绍和关联关系

(一)中国电子信息产业集团有限公司(简称中国电子)

1.关联方的基本情况

统一社会信用代码:91110000100010249W

成立时间:1989年5月26日

注册地址:北京市海淀区中关村东路66号甲1号楼19层

主要办公地点:深圳市南山区科发路3号中电长城大厦A座

法定代表人:李立功

注册资本:2,119,806万元

主要股东:国务院国资委

主营业务:电子原材料、电子元器件、电子仪器仪表、电子整机产品、电子应用产品与应用系统、电子专用设备、配套产品、软件的科研、开发、设计、制造、产品配套销售;电子应用系统工程、建筑工程、通讯工程、水处理工程的总承包与组织管理;环保和节能技术的开发、推广、应用;房地产开发、经营;汽车、汽车零配件、五金交电、照像器材、建筑材料、装饰材料、服装的销售;承办展览;房屋修缮业务;咨询服务、技术服务及转让;家用电器的维修和销售。

2.与公司的关联关系

公司股东及公司实际控制人。该关联人符合《股票上市规则》第6.3.3条第一款规定的情形。

3.前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

前期同类关联交易执行情况良好,具备良好履约能力和支付能力。

(二)武汉达梦数据库股份有限公司

1.关联方的基本情况

统一社会信用代码:91420100774696202 24

成立时间:2000年11月13日

注册地址:武汉市东湖新技术开发区甲铺岭街39号

主要办公地点:武汉市东湖新技术开发区甲铺岭街39号

法定代表人:冯裕才

注册资本:11,324万元

主要股东:中国软件与技术服务股份有限公司、冯裕才、武汉梦裕科技合伙企业(有限合伙)、中电金投控股有限公司、中电(天津)企业管理中心(有限合伙)、武汉曙天云科技合伙企业(有限合伙)、武汉得特贝斯科技合伙企业(有限合伙)等

主营业务:大数据服务,数据处理和存储支持服务,软件开发,信息系统集成服务,软件销售,信息系统运行维护服务,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,业务培训,信息技术咨询服务,网络与信息安全软件开发,计算机软硬件及外围设备制造,计算机软硬件及辅助设备零售,计算机软硬件及辅助设备批发,商用密码产品生产,商用密码产品销售,非居住房地产租赁,住房租赁,云计算装备技术服务,技术进出口,进出口代理,国内贸易代理。许可项目:计算机信息系统安全专用产品销售,商用密码进出口。

2.与公司的关联关系

由公司董事和高管担任董事的除本公司及其子公司以外的法人。该关联人符合《股票上市规则》第6.3.3条第三款规定的情形。

3.前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

前期同类关联交易执行情况良好,具备良好履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与上述关联方的交易主要为与日常经营相关的采购、销售以及接受、提供劳务服务等,所有交易均与相应的交易方签订书面协议,交易价格皆按公开、公平、公正的原则,以市场价格为基础,遵循公平合理的定价原则。

公司关于2026年日常关联交易预计的议案获得董事会和股东会的批准后,公司(含子公司)将根据经营中的具体情况与相关关联方签署具体的日常关联交易合同。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司所预计日常关联交易均是公司正常生产经营所必需,定价公允、结算时间与方式合理,不损害公司及中小股东的利益,公司选择的合作关联方均具备良好商业信誉和财务状况,可降低公司的经营风险,有利于公司正常业务的持续开展,公司主要业务不会因此形成对关联方的依赖,不影响公司的独立性。

特此公告。

中国软件与技术服务股份有限公司董事会
2026年2月10日

证券代码:600536 证券简称:中国软件 公告编号:2026-002

中国软件与技术服务股份有限公司第八届董事会第二十九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

(一)公司第八届董事会第二十九次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二)本次董事会会议通知和材料于2026年1月23日以微信方式发出。

(三)本次董事会会议于2026年2月10日召开,采取了通讯的表决方式。

(四)本次董事会会议应出席董事7人,实际出席董事7人。其中,以通讯表决方式出席会议的董事7人。

(五)本次董事会会议由董事长谌志华主持。公司董事会秘书赵冬妹列席了会议。

二、董事会会议审议情况

(一)关于2026年日常关联交易预计的议案

由于业务经营的需要,公司(含子公司)2026年将与有关关联方发生多项与日常经营相关的关联交易,为提高运营效率,同时也为保证公司的规范运作,根据《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易(2025年3月修订)》等有关规定,将2026年公司与主要关联方的日常关联交易进行预计,具体情况详见《中国软件关于2026年日常关联交易预计的公告》。关联董事谌志华、周在龙、张尼按照有关规定回避表决。

本议案经公司独立董事专门会议审议通过,全体独立董事同意本议案。

表决票数:同意4票,反对0票,弃权0票

表决结果:通过

本议案需提交股东会审议。

(二)关于修订《工资总额管理暂行办法》的议案

表决票数:同意7票,反对0票,弃权0票

表决结果:通过

本议案经董事会战略委员会和薪酬与考核委员会审议通过。

(三)关于修订《董事会提名委员会实施细则》的议案

为规范公司领导人员的产生,优化董事会组成,完善公司治理结构,结合公司实际,对《董事会提名委员会实施细则》进行修订。

《中国软件董事会提名委员会实施细则》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

表决票数:同意7票,反对0票,弃权0票

表决结果:通过

本议案经董事会战略委员会和提名委员会审议通过。

(四)关于修订《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的议案

为进一步健全公司董事(非独立董事)及高级管理人员的考核和薪酬管理制度,完善公司治理结构,根据《公司法》《公司章程》及其他有关规定,对《董事会薪酬与考核委员会实施细则》进行修订。

《中国软件董事会薪酬与考核委员会实施细则》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

表决票数:同意7票,反对0票,弃权0票

表决结果:通过

本议案经董事会战略委员会和薪酬与考核委员会审议通过。

(五)关于制定《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案

为规范公司董事、高级管理人员离职程序,确保公司治理结构的稳定性和连续性,维护公司及股东的合法权益,根据证监会发布的《上市公司章程指引》第105条、141条要求,结合公司实际情况,制定公司《董事、高级管理人员离职管理制度》。

表决票数:同意7票,反对0票,弃权0票

表决结果:通过

本议案经董事会战略委员会审议通过。

(六)关于提议召集召开2026年第一次临时股东会的议案

董事会提议并召集,于2026年3月2日(星期一),在北京市海淀区学院南路55号中软大厦C座1层第一会议室,召开中国软件2026年第一次临时股东会,审议如下议案:

1.关于2026年日常关联交易预计的议案

具体会议时间、地点详见会议通知。

表决票数:同意7票,反对0票,弃权0票

表决结果:通过

特此公告。

中国软件与技术服务股份有限公司董事会
2026年2月10日

证券代码:600536 证券简称:中国软件 公告编号:2026-005

粤开证券股份有限公司关于粤开现金惠货币型集合资产管理计划份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告

依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称"《基金法》")、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称"《运作办法》")、《证券公司大集合资产管理业务适用《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》操作指引》(证监会公告[2018]39号)等法律法规的规定和《粤开现金惠货币型集合资产管理计划资产管理合同》(以下简称"《集合资产管理合同》")的有关约定,现将粤开现金惠货币型集合资产管理计划(以下简称"本集合计划"或"集合计划")份额持有人大会的决议及相关事项公告如下:

一、本次集合计划份额持有人大会会议情况

本集合计划管理人粤开证券股份有限公司(以下简称"集合计划管理人")以通讯方式组织召开了本次集合计划份额持有人大会,大会投票表决起止时间为自 2026年1月9日起至 2026年2月9日 17:00止。会议审议了《关于粤开现金惠货币型集合资产管理计划变更管理人并变更为永赢现金惠货币市场基金有关事项的议案》(以下简称"本次会议议案"),并由参与本次集合计划份额持有人大会的集合计划份额持有人或其代理人对本次会议议案进行表决。

根据《基金法》、《运作办法》、《集合资产管理合同》、《粤开证券股份有限公司关于以通讯方式召开粤开现金惠货币型集合资产管理计划份额持有人大会的公告》等规定,2026年2月10日,由集合计划管理人授权的两名监督员在集合计划托管人中国证券登记结算有限责任公司授权代表的监督及上海市通力律师事务所的见证下,统计了本次集合计划份额持有人大会的表决结果,并由广东省广州市南方公证处对计票过程及结果予以公证。

本次集合计划份额持有人大会权益登记日为2026年1月8日,参加本次集合计划份额持有人大会表决的集合计划份额持有人或其代理人所持有的集合计划份额共计356,481,466.56份,占权益登记日集合计划总份额 633,247,125.82 份的56.29%,符合《基金法》、《运作办法》和《集合资产管理合同》中规定的有关集合计划份额持有人大会的召开条件。

本次集合计划份额持有人大会表决结果为:同意票所代表的集合计划份额为335,729,282.93份,反对票所代表的集合计划份额为6,194,268.14份,弃权票所代表的集合计划份额为14,557,915.49份,同意票所代表的集合计划份额占参加本次大会表决的集合计划份额持有人或其代理人所持集合计划份额的94.18%。达到参加本次会议目有表决权的集合计划份额持有人或其代理人所持表决权的三分之二以上(含三分之二),满足法定生效条件,符合《基金法》、《运作办法》的规定和《集合资产管理合同》的有关约定,本次会议议案获得通过。

本次集合计划份额持有人大会相关费用包括公证费、律师费,上述费用不从集合计划财产中列支。

二、本次集合计划份额持有人大会决议生效情况

根据《运作办法》的规定及《集合资产管理合同》的约定,集合计划份额持有人大会决定的事项自表决通过之日起生效。本次集合计划份额持有人大会于2026年2月10日表决通过了《关于粤开现金惠货币型集合资产管理计划变更管理人并变更为永赢现金惠货币市场基金有关事项的议案》,本次大会决议自该日起生效。集合计划管理人将自该日起5日内将表决通过的事项报中国证券监督管理委员会备案。

三、本次集合计划份额持有人大会决议生效的后续安排

1.赎回选择期

本次集合计划份额持有人大会决议生效后,对于集合计划份额持有人持有集合计划份额,管理人于2026年2月11日至2026年3月13日设置17个交易日的赎回选择期。赎回选择期期间,可供集合计划份额持有人做出赎回选择。拟赎回集合计划份额的投资者应在不晚于2026年3月13日15:00前提交赎回申请,请投资者合理安排时间。选择期期间,份额持有人可以将持有的集合计划份额赎回,赎回选择期内赎回不收取赎回费。

赎回选择期间未赎回的持有人,其持有的份额将默认结转为永赢现金惠货币市场基金的基金份额。

在赎回选择期期间,由于需应对赎回、转出等情况,集合计划管理人可豁免《集合资产管理合同》中约定的投资组合比例限制等条款。

2.本集合计划转型变更的相关安排

集合计划管理人将根据集合计划份额持有人大会决议执行本集合计划的正式转型,并启动办理变更管理人及转型变更的相关交接手续。

3.《永赢现金惠货币市场基金基金合同》的生效

在变更管理人及转型变更的相关交接手续办妥后,《永赢现金惠货币市场基金基金合同》的生效时间届时将由永赢基金管理有限公司(以下简称"永赢基金")另行发布相关公告,请投资者注意查看。

《永赢现金惠货币市场基金基金合同》生效后的申购、赎回等业务的具体安排以永赢基金发布的公告为准。投资者届时可登录永赢基金网站(https://www.maxwealthfund.com)查询详细信息。

四、备查文件

1.《粤开证券股份有限公司关于以通讯方式召开粤开现金惠货币型集合资产管理计划份额持有人大会的公告》

2.《粤开证券股份有限公司关于以通讯方式召开粤开现金惠货币型集合资产管理计划份额持有人大会的第一次提示性公告》

3.《粤开证券股份有限公司关于以通讯方式召开粤开现金惠货币型集合资产管理计划份额持有人大会的第二次提示性公告》

4.广东省广州市南方公证处出具的公证书

5.上海市通力律师事务所出具的法律意见书

特此公告。

粤开证券股份有限公司
2026年2月11日

A股代码:688347 A股简称:华虹公司 公告编号:2026-013

港股代码:01347 港股简称:华虹半导体

华虹半导体有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得上海市国资委批复的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

华虹半导体有限公司(以下简称"公司")拟通过发行股份的方式购买上海华虹(集团)有限公司、上海集成电路产业投资基金股份有限公司、国家集成电路产业投资基金二期投资有限公司、上海国投先导集成电路私募投资基金六快企业(有限合伙)持有的上海华力微电子有限公司97.4988%股权,并募集配套资金(以下简称"本次交易")。

近日,公司收到间接控股股东上海华虹(集团)有限公司转来的上海市国有资产监督管理委员会(以下简称"上海市国资委")作出的《市国资委关于华虹半导体有限公司资产重组有关事项的批复》(沪国资委产权〔2026〕31号),上海市国资委原则同意公司本次交易的方案。

本次交易已经公司股东大会审议通过,尚需上海证券交易所审核通过及中国证券监督管理委员会同意注册后方可正式实施。本次交易能否取得上述批准、注册或同意,以及最终取得批准和注册的时间存在不确定性。公司将根据本次交易的实际进展情况,严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务,敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。

特此公告。

华虹半导体有限公司董事会
2026年2月11日

证券代码:688347 证券简称:华虹公司 公告编号:2026-012

华虹半导体有限公司2026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。

重要内容提示:

- 本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间:2026年2月10日

(二)股东会召开的地点:上海市浦东新区张江高科技园区祖冲之路288号

(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:

1.出席会议的股东和代理人人数	1,080
普通股股东人数	1,080
其中:A股股东人数	1,079
境外上市外资股股东人数	1
2.出席会议的股东所持有的表决权数量	460,987,232
普通股股东所持有表决权数量	460,987,232
其中:A股股东所持有表决权数量	153,156,142
境外上市外资股股东所持有表决权数量	297,831,090
3.出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	25.9541
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	25.9541
其中:A股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	8.8141
境外上市外资股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	17.1401

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,股东会主持情况等。

2026年第一次临时股东大会由华虹半导体有限公司(以下简称"本公司"或"公司")董事会召集,由董事会主席白鹏先生主持,采用现场投票与网络投票(仅针对A股股东)相结合的表决方式,本公司股东代表、见证律师及香港股份过户登记处卓佳证券登记有限公司代表于股东大会上担任计票人及监票人。本次股东大会的召集、召开和表决程序符合相关法律法规以及《华虹半导体有限公司之组织章程细则》的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1.公司在任董事8人,出席8人;

2.首席财务官兼董事会秘书Daniel Yu-Chong Wang(王鼎)先生出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联(连)交易符合相关法律法规的议案

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(%)
普通股	396,249,126	87.3626	54,619,874	12.1112	118,233	0.0262
其中:A股	151,694,029	99.0453	1,437,880	0.9388	24,233	0.0159
境外上市外资股	244,555,096	82.1120	53,181,994	17.8564	94,000	0.0316

2.议案名称:关于调整公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联(连)交易方案且本次方案调整不构成重大调整的议案

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(%)
普通股	396,242,776	87.3612	54,619,874	12.1112	124,580	0.0276
其中:A股	151,687,682	99.0412	1,437,880	0.9388	30,580	0.0200
境外上市外资股	244,555,096	82.1120	53,181,994	17.8564	94,000	0.0316

3.关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联(连)交易方案的议案

3.01议案名称:本次交易方案概述

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(%)
普通股	396,169,360	87.8429	54,636,119	12.1148	190,763	0.0423
其中:A股	151,610,254	98.9906	1,444,125	0.9429	101,763	0.0665
境外上市外资股	244,549,096	82.1103	53,191,994	17.8598	89,000	0.0299

3.02议案名称:发行股份购买资产具体方案-交易对方

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(%)
普通股	396,158,127	87.8434	54,631,890	12.1140	192,215	0.0426
其中:A股	151,613,021	98.9924	1,439,896	0.9401	103,215	0.0675
境外上市外资股	244,545,096	82.1100	53,191,994	17.8601	89,000	0.0299

3.03议案名称:发行股份购买资产具体方案-标的资产的交易对价和支付方式

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(%)
普通股	396,156,047	87.8429	54,631,890	12.1140	194,295	0.0431
其中:A股	151,610,951	98.9911	1,439,896	0.9401	105,296	0.0688
境外上市外资股	244,545,096	82.1100	53,191,994	17.8601	89,000	0.0299

3.04议案名称:发行股份购买资产具体方案-发行股份的种类、面值及上市地点

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(%)
普通股	396,156,035	87.8429	54,633,342	12.1143	192,856	0.0428
其中:A股	151,610,939	98.9910	1,441,348	0.9410	103,856	0.0680
境外上市外资股	244,545,096	82.1100	53,191,994	17.8601	89,000	0.0299

3.05议案名称:发行股份购买资产具体方案-发行对象

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(%)
普通股	396,171,043	87.8463	54,618,974	12.1111	192,215	0.0426
其中:A股	151,625,947	99.0008	1,426,980	0.9317	103,215	0.0675
境外上市外资股	244,545,096	82.1100	53,191,994	17.8601	89,000	0.0299

3.06议案名称:发行股份购买资产具体方案-发行股份的定价方式和价格

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(%)
普通股	396,179,127	87.8481	54,612,342	12.1096	190,763	0.0423
其中:A股	151,634,031	99.0061	1,420,348	0.9273	101,763	0.0666
境外上市外资股	244,545,096	82.1100	53,191,994	17.8601	89,000	0.0299

3.07议案名称:发行股份购买资产具体方案-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(%)
普通股	396,153,898	87.8425	54,636,119	12.1148	192,215	0.0426
其中:A股	151,608,832	98.9896	1,444,125	0.9429	103,215	0.0675
境外上市外资股	244,545,096	82.1100	53,191,994	17.8601	89,000	0.0299

3.08议案名称:发行股份购买资产具体方案-锁定期安排

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(%)
普通股	396,159,347	87.8437	54,630,670	12.1137	192,215	0.0426
其中:A股	151,614,251	98.9932	1,438,676	0.9393	103,215	0.0675
境外上市外资股	244,545,096	82.1100	53,191,994	17.8601	89,000	0.0299

3.09议案名称:发行股份购买资产具体方案-减值补偿安排

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(%)
普通股	396,150,239	87.8417	54,630,670	12.1137	201,323	0.0446
其中:A股	151,605,143	98.9873	1,438,676	0.9393	112,323	0.0734
境外上市外资股	244,545,096	82.1100	53,191,994	17.8601	89,000	0.0299

3.10议案名称:发行股份购买资产具体方案-过渡期损益安排

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(%)
普通股	396,144,790	87.8404	54,636,119	12.1149	201,323	0.0446
其中:A股	151,599,694	98.9837	1,444,125	0.9429	112,323	0.0734
境外上市外资股	244,545,096	82.1100	53,191,994	17.8601	89,000	0.0299

3.11议案名称:发行股份购买资产具体方案-滚存未分配利润安排

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