

证券代码:688261

证券简称:东微半导

公告编号:2026-035

苏州东微半导体股份有限公司

2026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

二、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2026年7月20日

(二) 股东大会召开的地点:江苏省苏州市工业园区金鸡湖大道90号纳米城东区65栋苏州东微半导体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

116

普通股股东人数

116

2.出席会议的股东所持有的表决权数量

33,394,370

普通股股东持有表决权数量

33,394,370

3.出席会议的股东所持表决权数量占公司表决权总数的比例(%)

22.440

普通股股东持有表决权数量占公司表决权总数的比例(%)

22.440

(四) 表决权行使是否符合《公司法》及公司章程的规定、股东大会主持情况等

本次会议由公司董事召集，董事长钱秋先主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等的有关规定。

(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，现场结合通讯方式出席8人；

2. 董事会秘书李麟女士出席了本次会议；其他高级管理人员公司财务负责人谢长勇先生列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1. 议案名称:《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	33,268,366	99,6027	72,913
表决权比例(%)	0.2183	63.102	0.1890

2. 议案名称:《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》

2.01 议案名称:发行证券的种类

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	33,268,366	99,6027	72,913
表决权比例(%)	0.2183	63.102	0.1890

2.02 议案名称:发行数量

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	33,268,366	99,6027	72,913
表决权比例(%)	0.2183	63.102	0.1890

2.03 议案名称:发行规模

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	33,268,366	99,6027	72,913
表决权比例(%)	0.2183	63.102	0.1890

2.04 议案名称:票面金额和发行价格

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	33,268,366	99,6027	72,913
表决权比例(%)	0.2183	63.102	0.1890

2.05 议案名称:债券期限

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	33,268,366	99,6027	72,913
表决权比例(%)	0.2183	63.102	0.1890

2.06 议案名称:债券利率

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	33,268,366	99,6027	72,913
表决权比例(%)	0.2183	63.102	0.1890

2.07 议案名称:还本付息的期限和方式

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	33,268,366	99,6027	72,913
表决权比例(%)	0.2183	63.102	0.1890

2.08 议案名称:转股期限

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	33,268,366	99,6027	72,913
表决权比例(%)	0.2183	63.102	0.1890

2.09 议案名称:转股价格的确定及其调整

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	33,268,366	99,6027	72,913
表决权比例(%)	0.2183	63.102	0.1890

2.10 议案名称:转股价格向下修正条款

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	33,268,366	99,6027	72,913
表决权比例(%)	0.2183	63.102	0.1890

2.11 议案名称:转股股数确定方式

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	33,268,366	99,6027	72,913
表决权比例(%)	0.2183	63.102	0.1890

2.12 议案名称:赎回条款

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	33,268,366	99,6027	72,913
表决权比例(%)	0.2183	63.102	0.1890

2.13 议案名称:回售条款

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	33,268,366	99,6027	72,913
表决权比例(%)	0.2183	63.102	0.1890

2.14 议案名称:转股年度有关股利的归属

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	33,268,366	99,6027	72,913
表决权比例(%)	0.2183	63.102	0.1890

2.15 议案名称:发行方式及发行对象

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	33,268,366	99,6027	72,913
表决权比例(%)	0.2183	63.102	0.1890

2.16 议案名称:赎回利率

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	33,268,366	99,6027	72,913
表决权比例(%)	0.2183	63.102	0.1890

2.17 议案名称:债券募集资金用途

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	33,268,366	99,6027	72,913
表决权比例(%)	0.2183	63.102	0.1890

2.18 议案名称:本次募集资金用途

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	33,268,366	99,6027	72,913
表决权比例(%)	0.2183	63.102	0.1890

2.19 议案名称:评级事项

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	33,268,366	99,6027	72,913
表决权比例(%)	0.2183	63.102	0.1890

2.20 议案名称:担保事项

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	33,268,366	99,6027	72,913
表决权比例(%)	0.2183	63.102	0.1890

2.21 议案名称:募集资金管理

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	33,268,366	99,6027	72,913
表决权比例(%)	0.2183	63.102	0.1890

2.22 议案名称:本次发行方案的有效期限

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	33,268,366	99,6027	72,913
表决权比例(%)	0.2183	63.102	0.1890

2.23 议案名称:《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	33,268,366	99,6027	72,913
表决权比例(%)	0.2183	63.102	0.1890

2.24 议案名称:《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	33,268,366	99,6027	72,913
表决权比例(%)	0.2183	63.102	0.1890

2.25 议案名称:《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	33,268,366	99,6027	72,913
表决权比例(%)	0.2183	63.102	0.1890

2.26 议案名称:《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	33,268,366	99,6027	72,913
表决权比例(%)	0.2183	63.102	0.1890

2.27 议案名称:《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	33,268,366	99,6027	72,913
表决权比例(%)	0.2183	63.102	0.1890

2.28 议案名称:《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	33,268,366	99,6027	72,913
表决权比例(%)	0.2183	63.102	0.1890

2.29 议案名称:《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	33,268,366	99,6027	72,913
表决权比例(%)	0.2183	63.102	0.1890

2.30 议案名称:《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	33,268,366	99,6027	72,913
表决权比例(%)	0.2183	63.102	0.1890

2.31 议案名称:《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	33,268,366	99,6027	72,913
表决权比例(%)	0.2183	63.102	0.1890

2.32 议案名称:《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	33,268,366	99,6027	72,913
表决权比例(%)	0.2183	63.102	0.1890

2.33 议案名称:《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	33,268,366	99,6027	72,913
表决权比例(%)	0.2183	63.102	0.1890

2.34 议案名称:《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	33,268,366	99,6027	72,913
表决权比例(%)	0.2183	63.102	0.1890

2.35 议案名称:《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	33,268,366	99,6027	72,913
表决权比例(%)	0.2183	63.102	0.1890

2.36 议案名称:《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	33,268,366	99,6027	72,913
表决权比例(%)	0.2183	63.102	0.1890

2.37 议案名称:《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	33,268,366	99,6027	72,913
表决权比例(%)	0.2183	63.102	0.1890

2.38 议案名称:《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	33,268,366	99,6027	72,913
表决权比例(%)	0.2183	63.102	0.1890

2.39 议案名称:《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	33,268,366	99,6027	72,913
表决权比例(%)	0.2183	63.102	0.1890

2.40 议案名称:《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	33,268,366	99,6027	72,913
表决权比例(%)	0.2183	63.102	0.1890

2.41 议案名称:《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	33,268,366	99,6027	72,913
表决权比例(%)	0.2183	63.102	0.1890

2.42 议案名称:《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	33,268,366	99,6027	72,913
表决权比例(%)	0.2183	63.102	0.1890

2.43 议案名称:《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	33,268,366	99,6027	72,913
表决权比例(%)	0.2183	63.102	0.1890

2.44 议案名称:《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	33,268,366	99,6027	72,913
表决权比例(%)	0.2183	63.102	0.1890

2.45 议案名称:《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	33,268,366	99,6027	72,913
表决权比例(%)	0.2183	63.102	0.1890

2.46 议案名称:《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	33,268,366	99,6027	72,913
表决权比例(%)	0.2183	63.102	0.1890

2.47 议案名称:《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	33,268,366	99,6027	72,913
表决权比例(%)	0.2183	63.102	0.1890

2.48 议案名称:《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	33,268,366	99,6027	72,913
表决权比例(%)	0.2183	63.102	0.1890

2.49 议案名称:《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	33,268,366	99,6027	72,913
表决权比例(%)	0.2183	63.102	0.1890

2.50 议案名称:《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	33,268,366	99,6027	72,913
表决权比例(%)	0.2183	63.102	0.1890

2.51 议案名称:《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	33,268,366	99,6027	72,913
表决权比例(%)	0.2183	63.102	0.1890

2.52 议案名称:《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	33,268,366	99,6027	72,913
表决权比例(%)	0.2183	63.102	0.1890

2.53 议案名称:《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	33,268,366	99,6027	72,913
表决权比例(%)	0.2183	63.102	0.1890

2.54 议案名称:《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	33,268,366	99,6027	72,913
表决权比例(%)	0.2183	63.102	0.1890

2.55 议案名称:《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	33,268,366	99,6027	72,913
表决权比例(%)	0.2183	63.102	0.1890

2.56 议案名称:《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	33,268,366	99,6027	72,913
表决权比例(%)	0.2183	63.102	0.1890

2.57 议案名称:《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	33,268,366	99,6027	72,913
表决权比例(%)	0.2183	63.102	0.1890

2.58 议案名称:《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	33,268,366	99,6027	72,913
表决权比例(%)	0.2183	63.102	0.1890

2.59 议案名称:《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	33,268,366	99,6027	72,913
表决权比例(%)	0.2183	63.102	0.1890

2.60 议案名称:《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	33,268,366	99,6027	72,913
表决权比例(%)	0.2183	63.102	0.1890

2.61 议案名称:《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	33,268,366	99,6027	72,913
表决权比例(%)	0.2183	63.102	0.1890

2.62 议案名称:《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	33,268,366	99,6027	72,913
表决权比例(%)	0.2183	63.102	0.1890

2.63 议案名称:《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	33,268,366	99,6027	72,913
表决权比例(%)	0.2183	63.102	0.1890

2.64 议案名称:《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	33,268,366	99,6027	72,913
表决权比例(%)	0.2183	63.102	0.1890

2.65 议案名称:《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	33,268,366	99,6027	72,913
表决权比例(%)	0.2183	63.102	0.1890

2.66 议案名称:《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	33,268,366	99,6027	72,913
表决权比例(%)	0.2183	63.102	0.1890

2.67 议案名称:《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	33,268,366	99,6027	72,913
表决权比例(%)	0.2183	63.102	0.1890

2.68 议案名称:《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	33,268,366	99,6027	72,913
表决权比例(%)	0.2183	63.102	0.1890

2.69 议案名称:《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	33,268,366	99,6027	72,913
表决权比例(%)	0.2183	63.102	0.1890

2.70 议案名称:《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	33,268,366	99,6027	72,913
表决权比例(%)	0.2183	63.102	0.1890

2.71 议案名称:《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》