

A股代码:688981 A股简称:中芯国际 公告编号:2025-015
港股代码:00981 港股简称:中芯国际

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)股东大会召开的时间:2025年6月27日

(二)股东大会召开的地点:上海市浦东新区张江路18号会议中心

(三)出席会议的非流通股股东、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:

出席企业的股东代理人人数	2,215
普通股股东人数	2,215
其中:A股股东人数	2,207
境外上市外币股股东人数	8
2.出席会议的股东所持表决权数量	2,583,691,003
普通股股东所持表决权数量	2,583,691,003
其中:A股股东所持表决权数量	2,583,691,003
境外上市外币股股东所持表决权数量	598,482,667
境外上市外币股股东所持表决权数量	1,985,208,336
3.出席会议的股东持有表决权数量占公司表决权总数的比例(%)	32.352717
普通股股东所持表决权数量占公司表决权总数的比例(%)	32.352717
其中:A股股东所持表决权数量占公司表决权总数的比例(%)	32.352717
境外上市外币股股东所持表决权数量占公司表决权总数的比例(%)	7.494139
境外上市外币股股东所持表决权数量占公司表决权总数的比例(%)	24.858578

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,股东大会主持情况等。

2025年股东大会由本公司董事会召集,董事长刘进峰博士主持,采用现场与网络投票(仅针对A股股东)相结合的表决方式,本公司股东代表、见证律师及先会计师行有限公司于股东大会上担任见证人、监票人。本次股东大会的召集、召开和表决方式符合《中芯国际集成电路制造有限公司经修订及重述组织章程大纲及细则》的有关规定。

(五)公司董事监事秘书会秘书的出席情况

1.公司在任董事9人。

2.联合首席执行官赵海军博士,资深副总裁、董事会秘书及公司秘书郭莉女士,资深副总裁及财务负责人吴俊峰博士出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:审阅及考虑2024年年度报告(包括截至2024年12月31日止年度经审计合并财务报表、董事会报告及审计师报告)。

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	票数 2,582,259,958 比例(%) 99.455414	票数 677,285 比例(%) 0.024586	票数 636,760 比例(%) 0.510753
其中:A股	票数 597,394,663 比例(%) 99.885710	票数 683,541 比例(%) 0.114290	票数 404,463 比例(%) 0.000000
境外上市外币股	票数 1,984,865,936 比例(%) 99.999980	票数 400 比例(%) 0.000000	票数 227,000 比例(%) 0.000000
境内上市外币股	票数 1,984,865,936 比例(%) 99.999980	票数 400 比例(%) 0.000000	票数 227,000 比例(%) 0.000000

2.00议案名称:重选董事议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	票数 2,582,259,958 比例(%) 99.455414	票数 677,285 比例(%) 0.024586	票数 636,760 比例(%) 0.510753
其中:A股	票数 597,394,663 比例(%) 99.885710	票数 683,541 比例(%) 0.114290	票数 404,463 比例(%) 0.000000
境外上市外币股	票数 1,984,865,936 比例(%) 99.999980	票数 400 比例(%) 0.000000	票数 227,000 比例(%) 0.000000
境内上市外币股	票数 1,984,865,936 比例(%) 99.999980	票数 400 比例(%) 0.000000	票数 227,000 比例(%) 0.000000

2.01议案名称:重选杨鲁鸣先生为非执行董事

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	票数 2,577,076,266 比例(%) 99.773309	票数 5,855,275 比例(%) 0.226691	票数 644,462 比例(%) 0.000000
其中:A股	票数 597,195,717 比例(%) 99.881667	票数 706,875 比例(%) 0.118194	票数 417,462 比例(%) 0.000000
境外上市外币股	票数 1,979,717,936 比例(%) 99.740617	票数 5,148,400 比例(%) 0.259383	票数 227,000 比例(%) 0.000000
境内上市外币股	票数 1,979,717,936 比例(%) 99.740617	票数 5,148,400 比例(%) 0.259383	票数 227,000 比例(%) 0.000000

2.02议案名称:重选黄山先生为非执行董事

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	票数 2,570,271,997 比例(%) 99.510100	票数 12,656,096 比例(%) 0.489990	票数 647,910 比例(%) 0.000000
其中:A股	票数 597,195,717 比例(%) 99.881667	票数 710,696 比例(%) 0.118183	票数 420,910 比例(%) 0.000000
境外上市外币股	票数 1,965,078,139 比例(%) 99.993046	票数 19,788,197 比例(%) 0.006954	票数 227,000 比例(%) 0.000000
境内上市外币股	票数 1,965,078,139 比例(%) 99.993046	票数 19,788,197 比例(%) 0.006954	票数 227,000 比例(%) 0.000000

2.03议案名称:重选刘明教授为独立非执行董事

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	票数 2,582,259,958 比例(%) 99.455414	票数 677,285 比例(%) 0.024586	票数 636,760 比例(%) 0.510753
其中:A股	票数 597,394,663 比例(%) 99.885710	票数 683,541 比例(%) 0.114290	票数 404,463 比例(%) 0.000000
境外上市外币股	票数 1,984,865,936 比例(%) 99.999980	票数 400 比例(%) 0.000000	票数 227,000 比例(%) 0.000000
境内上市外币股	票数 1,984,865,936 比例(%) 99.999980	票数 400 比例(%) 0.000000	票数 227,000 比例(%) 0.000000

2.04议案名称:重选陈信元教授为独立非执行董事

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	票数 2,582,259,958 比例(%) 99.455414	票数 677,285 比例(%) 0.024586	票数 636,760 比例(%) 0.510753
其中:A股	票数 597,394,663 比例(%) 99.885710	票数 683,541 比例(%) 0.114290	票数 404,463 比例(%) 0.000000
境外上市外币股	票数 1,984,865,936 比例(%) 99.999980	票数 400 比例(%) 0.000000	票数 227,000 比例(%) 0.000000
境内上市外币股	票数 1,984,865,936 比例(%) 99.999980	票数 400 比例(%) 0.000000	票数 227,000 比例(%) 0.000000

2.05议案名称:重选刘明教授为独立非执行董事

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	票数 2,582,259,958 比例(%) 99.455414	票数 677,285 比例(%) 0.024586	票数 636,760 比例(%) 0.510753
其中:A股	票数 597,394,663 比例(%) 99.885710	票数 683,541 比例(%) 0.114290	票数 404,463 比例(%) 0.000000
境外上市外币股	票数 1,984,865,936 比例(%) 99.999980	票数 400 比例(%) 0.000000	票数 227,000 比例(%) 0.000000
境内上市外币股	票数 1,984,865,936 比例(%) 99.999980	票数 400 比例(%) 0.000000	票数 227,000 比例(%) 0.000000

2.06议案名称:重选董事议案

</div