

证券代码:603986 证券简称:兆易创新 公告编号:2025-032
兆易创新科技股份有限公司
2025年第一次临时股东会决议公告

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:

● 本次会议是否有否决议案: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10日

(二)股东大会召开的地点:北京朝阳区安定路5号城奥大厦6层会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	1,569
2.出席会议的股东持有表决权的股份总数(股)	178,377,232
3.出席会议的股东持有的表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	26.9389

(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。

本次股东会的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由公司董事长朱一明先生主持。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1. 公司在任董事9人、出席6人、董事童雪鹏、陈洁因公务原因，杨小雯因个人原因未出席本次会议；

2. 公司在任监事3人、出席2人、监事刘晓薇因公务原因未出席本次会议；

3. 公司董事会秘书出席了本次会议；全体高级管理人员列席了本次会议。

(六)非累积投票议案

1.议案名称:《关于取消公司监事会并修订〈兆易创新公司章程〉及相关议事规则的议案》

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(%)	票数	比例(%)
A股	166,599,299	93.3971	11,599,493	6.5027	178,440	0.1002

2.议案名称:《关于修订及制定公司内部治理制度的议案》，该议案共四项子议案。

2.01议案名称:《独立董事工作制度》

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(%)
A股	166,208,133	93.1778	11,997,259	6.7257	171,840	0.0965

2.02议案名称:《关联交易交易制度》

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(%)
A股	166,598,671	93.3968	11,602,893	6.5046	175,668	0.0986

2.03议案名称:《募集资金使用管理制度》

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(%)
A股	166,607,171	93.4015	11,601,121	6.5037	168,940	0.0948

3.议案名称:《对外担保管理制度》

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(%)
A股	166,491,391	93.3366	11,710,801	6.5651	175,040	0.0983

4.议案名称:《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》，该议案共七项子议案。

4.01议案名称:《发行股票的种类和面值》

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(%)
A股	177,854,293	99.7068	454,059	0.2545	68,880	0.0387

4.02议案名称:《关于对境外募集资金使用管理制度》

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(%)
A股	177,854,293	99.7068	454,059	0.2545	68,880	0.0387

4.03议案名称:《关于授权董事会及其授权人士全权处理与本次H股股票发行及上市有关事项的议案》

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(%)
A股	177,854,293	99.7068	454,059	0.2545	68,880	0.0387

4.04议案名称:《关于授权董事会及其授权人士全权处理与本次H股股票回购及注销有关事宜的议案》

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(%)
A股	177,854,293	99.7068	454,059	0.2545	68,880	0.0387

4.05议案名称:《关于对境内募集资金使用管理制度》

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(%)
A股	177,854,293	99.7068	454,059	0.2545	68,880	0.0387

4.06议案名称:《关于对境内募集资金使用管理制度》

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				