

证券代码:688469 证券简称:芯联集成 公告编号:2025-067

芯联集成电路制造股份有限公司

2025年第三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)股东大会召开的时间:2025年12月24日

(二)股东大会召开的地点:浙江省绍兴市越城区皋埠街道临江路518号芯联集成电路制造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、优先股股东及其持有表决权数量的情况:

| 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 | 3,934,336,042 | 96.00% | 100,000,029 | 2.40% | 4,067,000 | 1.52% |
| 特别表决权股东 | 4,061,301,400 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 优先股 | 4,061,301,400 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 普通股股东持有表决权股份数量占公司表决权总股数的比列(%) | 46.44% | | | | | |
| 特别表决权股东持有表决权股份数量占公司表决权总股数的比列(%) | 46.44% | | | | | |
| 普通股股东和特别表决权股东持有表决权股份数量占公司表决权总股数的比列(%) | 46.44% | | | | | |

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会议主席情况等。

本次交易由公司董事会召集,由董事长赵奇先生主持。会议采用现场投票及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》的规定。

(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,现场结合通讯方式出席9人;

2.公司在任监事5人,现场结合通讯方式出席5人;

3.董事秘书张毅先生出席了会议,其余高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于取消监事会、变更注册资本、修订《公司章程》并授权工商变更登记的议案

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 | 4,061,301,400 | 99.98% | 1,000,000 | 0.02% | 0 | 0.00% |
| 特别表决权 | 4,061,301,400 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |

2.议案名称:关于修订《对外担保管理制度》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 | 3,930,225,645 | 96.32% | 139,637,600 | 3.48% | 1,268,371 | 0.19% |
| 特别表决权 | 3,930,225,645 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |

3.议案名称:关于修订《关联交易管理制度》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 | 3,930,225,645 | 96.32% | 139,637,600 | 3.48% | 1,268,371 | 0.19% |
| 特别表决权 | 3,930,225,645 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |

4.议案名称:关于修订《募集资金管理制度》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 | 4,061,301,400 | 99.98% | 1,000,000 | 0.02% | 0 | 0.00% |
| 特别表决权 | 4,061,301,400 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |

5.议案名称:关于修订《防范控股股东及其关联方资金占用管理制度》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 | 3,930,225,645 | 96.32% | 139,637,600 | 3.48% | 1,268,371 | 0.19% |
| 特别表决权 | 3,930,225,645 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |

6.议案名称:关于修订《对外投资管理制度》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 | 3,930,225,645 | 96.32% | 139,637,600 | 3.48% | 1,268,371 | 0.19% |
| 特别表决权 | 3,930,225,645 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |

7.议案名称:关于修订《对外担保管理制度》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 | 4,061,301,400 | 99.98% | 1,000,000 | 0.02% | 0 | 0.00% |
| 特别表决权 | 4,061,301,400 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |

8.议案名称:关于修订《对外投资管理制度》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 | 4,061,301,400 | 99.98% | 1,000,000 | 0.02% | 0 | 0.00% |
| 特别表决权 | 4,061,301,400 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |

9.议案名称:关于修订《关联交易管理制度》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 | 3,930,225,645 | 96.32% | 139,637,600 | 3.48% | 1,268,371 | 0.19% |
| 特别表决权 | 3,930,225,645 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |

10.议案名称:关于修订《募集资金管理制度》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(%) |