

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。

- 本次会议是否有被否决议案:无
一、会议召开出席情况
(一)股东大会召开的时间:2026年2月10日
(二)股东大会召开的地点:上海市浦东新区哈雷路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:

Table with columns: 股东名称, 股数, 比例(%), 票数, 占比(%), 表决权比例(%). Lists shareholders like 上海国盛集团, 上海浦东发展银行, etc.

(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。
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,由董事长白鹏先生主持,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处卓佳证券登记有限公司代表于股东大会上担任计票人和监票人。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章程》的有关规定。

- 五、公司董事和董事会秘书的列席情况
(一)公司在任董事8人,出席8人;
二、首席财务官兼董事会秘书 Daniel Yu-Cheng Wang(王刚)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

Table with columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权, 比例(%). Summary of voting results for the first proposal.

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)交易方案且本次交易不构成重大调整的议案

Table with columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权, 比例(%). Summary of voting results for the second proposal.

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

Table with columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权, 比例(%). Summary of voting results for 3.01.

3.02议案名称:发行股份购买资产具体方案-交易对方

Table with columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权, 比例(%). Summary of voting results for 3.02.

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

Table with columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权, 比例(%). Summary of voting results for 3.03.

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

Table with columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权, 比例(%). Summary of voting results for 3.04.

3.05议案名称:发行股份购买资产具体方案-发行对象

Table with columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权, 比例(%). Summary of voting results for 3.05.

3.06议案名称:发行股份购买资产具体方案-发行价格的定价方式和价格

Table with columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权, 比例(%). Summary of voting results for 3.06.

3.07议案名称:发行股份购买资产具体方案-发行数量

Table with columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权, 比例(%). Summary of voting results for 3.07.

3.08议案名称:发行股份购买资产具体方案-锁定期安排

Table with columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权, 比例(%). Summary of voting results for 3.08.

3.09议案名称:发行股份购买资产具体方案-减值补偿安排

Table with columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权, 比例(%). Summary of voting results for 3.09.

3.10议案名称:发行股份购买资产具体方案-过渡期间损益安排

Table with columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权, 比例(%). Summary of voting results for 3.10.

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

Table with columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权, 比例(%). Summary of voting results for 3.11.

3.12议案名称:募集配套资金具体方案-发行股份的种类、面值及上市地点

Table with columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权, 比例(%). Summary of voting results for 3.12.

3.13议案名称:募集配套资金具体方案-发行方式及发行对象

Table with columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权, 比例(%). Summary of voting results for 3.13.

3.14议案名称:募集配套资金具体方案-发行价格的定价方式和价格

Table with columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权, 比例(%). Summary of voting results for 3.14.

3.15议案名称:募集配套资金具体方案-发行规模及发行数量

Table with columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权, 比例(%). Summary of voting results for 3.15.

3.16议案名称:募集配套资金具体方案-股份锁定期

Table with columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权, 比例(%). Summary of voting results for 3.16.

3.17议案名称:募集配套资金具体方案-募集配套资金用途

Table with columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权, 比例(%). Summary of voting results for 3.17.

3.18议案名称:募集配套资金具体方案-滚存未分配利润安排

Table with columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权, 比例(%). Summary of voting results for 3.18.

3.19议案名称:根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》相关规定的独立股东批准及特定授权

Table with columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权, 比例(%). Summary of voting results for 3.19.

3.20议案名称:决议有效期

Table with columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权, 比例(%). Summary of voting results for 3.20.

4.议案名称:关于《华虹半导体有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案

Table with columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权, 比例(%). Summary of voting results for 4.

5.议案名称:关于签署附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议》的议案

Table with columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权, 比例(%). Summary of voting results for 5.

6.议案名称:关于签署附生效条件的《发行股份购买资产协议之补充协议》的议案

Table with columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权, 比例(%). Summary of voting results for 6.

7.议案名称:关于签署附生效条件的《减值补偿协议》的议案

Table with columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权, 比例(%). Summary of voting results for 7.

8.议案名称:关于本次交易构成关联(连)交易的议案

Table with columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权, 比例(%). Summary of voting results for 8.

9.议案名称:关于本次交易不构成重大资产重组且不构成重组上市的事项

Table with columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权, 比例(%). Summary of voting results for 9.

10.议案名称:关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三

Table with columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权, 比例(%). Summary of voting results for 10.

条规定的议案

Table with columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权, 比例(%). Summary of voting results for 10.

11.议案名称:关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的议案

Table with columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权, 比例(%). Summary of voting results for 11.

12.议案名称:关于本次交易符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》第11.2条、《科创板上市公司持续监管办法(试行)》第二十条及《上海证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》第八项规定的议案

Table with columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权, 比例(%). Summary of voting results for 12.

13.议案名称:关于本次交易相关主体不存在不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案

Table with columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权, 比例(%). Summary of voting results for 13.

14.议案名称:关于本次交易信息公布前公司股票价格波动情况的议案

Table with columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权, 比例(%). Summary of voting results for 14.

15.议案名称:关于本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的议案

Table with columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权, 比例(%). Summary of voting results for 15.

16.议案名称:关于本次交易前12个月内购买、出售资产情况的议案

Table with columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权, 比例(%). Summary of voting results for 16.

17.议案名称:关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案

Table with columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权, 比例(%). Summary of voting results for 17.

18.议案名称:关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案

Table with columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权, 比例(%). Summary of voting results for 18.

19.议案名称:关于评估机构独立性、评估假设合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价公允性说明的议案

Table with columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权, 比例(%). Summary of voting results for 19.

20.议案名称:关于批准本次交易相关审计报告、审阅报告和资产评估报告的议案

Table with columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权, 比例(%). Summary of voting results for 20.

21.议案名称:关于本次交易定价的依据及公平合理性的议案

Table with columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权, 比例(%). Summary of voting results for 21.

22.议案名称:关于本次交易摊薄即期回报的情况及采取填补回报措施的议案

Table with columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权, 比例(%). Summary of voting results for 22.

23.议案名称:关于本次交易中是否存在直接或间接有偿聘请其他中介机构或个人的议案

Table with columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权, 比例(%). Summary of voting results for 23.

24.议案名称:关于提请股东大会批准特别授权的议案

Table with columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权, 比例(%). Summary of voting results for 24.

25.议案名称:关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案

Table with columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权, 比例(%). Summary of voting results for 25.

26.议案名称:关于提请股东大会批准上海华虹(集团)有限公司申请清除豁免的议案

Table with columns: 股东类型, 票数, 比例(%), 赞成, 反对, 弃权, 比例(%). Summary of voting results for 26.

(二)涉及重大事项,应说明5%以上股东的表决情况

Table with columns: 议案序号, 议案名称, 赞成, 反对, 弃权, 比例(%). Summary of 5%+ shareholder voting.

注:根据国务院办公厅关于2026年部分节假日安排的通知(国办发明电[2025]7号)及沪深证券交易所休市安排,2026年2月14日-23日为节假日,2月24日(星期二)起照常开市。为保护安信30天滚动持有债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)基金份额持有人的利益,根据法律法规和基金合同的相关规定,我公司决定如下:

自2026年2月12日(星期四)起暂停本基金的申购、转换转入及定期定额投资业务。需要注意的是上述2026年2月11日15:00后提交的基金交易申请将视为2026年2月12日的交易申请,同样受上述限制。投资成功提交申请的时间以本公司系统自动记录的时间为准。

2.其他需要提示的事项
1.自2026年2月24日起,本基金将恢复办理申购、作为转入方的基金转换及定期定额投资业务,届时将不再另行公告。
2.在上述期间的交易日,本基金作为转出方的转换业务、赎回业务仍照常办理。敬请投资者及早做好交易安排,避免因跨越假期带来的不便。如有疑问,请拨打客户服务热线:4008-088-088(免长途话费),或登陆网站www.esencefund.com获取相关信息。

风险提示:本基金承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。定期定额投资是仅投入资金进行长期投资,平均投资成本的一种投资方式,但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资者获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力与基金品种进行投资。

安信基金管理有限责任公司
2026年2月11日

方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金

暂停及恢复代销渠道大额申购(含定期定额投资)、转换转入业务的公告

公告送出日期:2026年2月11日

1.公告基本信息
基金名称:方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
基金简称:方正基金-A中证AAA

2.其他需要提示的事项
(1)根据法律法规和基金合同的相关规定,本基金管理人决定从2026年2月12日起,对方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金(以下简称“本基金”)代销渠道的申购(含定期定额投资)、转换转入进行大额限制,即单个基金账户累计申购(含定期定额投资)、转换转入的最高金额为10万元(含),即单日单个基金账户累计申购(含定期定额投资)、转换转入基金份额的金额超过10万元,本基金管理人有权全部或部分拒绝该申请。

(2)在暂停本基金代销渠道大额申购(含定期定额投资)和转换转入业务期间,本基金单日单个基金账户累计金额10万元(含)以下的申购(含定期定额投资)和转换转入业务以及赎回、转换转出等业务正常办理。

(3)2026年2月24日起恢复本基金的大额申购(含定期定额投资)和转换转入业务,单一投资者单日申购金额不超过1000万元(公募资产管理产品除外),详见《方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书》第八部分“基金份额的申购与赎回”章节,届时将不再另行公告。

(4)如有疑问,请拨打本公司客户服务热线400-818-0990或登录本公司网站www.fundfund.com获取相关信息。

风险提示:基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩不构成基金业绩表现的保证。投资者应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,且不能保证投资者获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。基金管理人提醒投资者在做出投资决策前应先了解基金的产品特性并充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,投资者自行承担基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险。投资有风险,选择须谨慎。敬请投资者于投资前认真阅读基金的基金合同、最新招募说明书及其他法律文件。

特此公告。
方正富邦基金管理有限公司
2026年2月11日

方正富邦金小宝货币市场证券投资基金A类份额

调整代销渠道大额申购(转换转入、定期定额投资)业务的公告

公告送出日期:2026年2月11日

1.公告基本信息
基金名称:方正富邦金小宝货币市场证券投资基金
基金简称:方正基金-A金小宝

2.其他需要提示的事项
(1)本基金管理人决定从2026年2月12日起,对方正富邦金小宝货币市场证券投资基金(以下简称“本基金”)A类份额代销渠道投资者单日单个基金账户单笔或多次累计金额超过10万元(不含10万元)的申购、转换转入及定期定额投资业务进行限制,即单个基金账户单日累计申购金额超过10万元,本基金管理人有权拒绝。

(2)在暂停本基金A类份额代销渠道大额申购(含转换转入、定期定额投资)业务期间,本基金单日单个基金账户累计金额10万元(含10万元)以下的申购、转换转入及定期定额投资业务以及转换转出、赎回等业务正常办理。恢复本基金A类份额代销渠道的大额申购、转换转入及定期定额投资业务后将另行公告。

(3)本基金A类份额代销渠道大额申购(转换转入、定期定额投资)业务的公告)执行。

(4)如有疑问,请拨打本公司客户服务热线400-818-0990或登录本公司网站www.fundfund.com获取相关信息。

风险提示:基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩不构成基金业绩表现的保证。投资者应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,且不能保证投资者获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。基金管理人提醒投资者在做出投资决策前应先了解基金的产品特性并充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,投资者自行承担基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险。投资有风险,选择须谨慎。敬请投资者于投资前认真阅读基金的基金合同、最新招募说明书及其他法律文件。

特此公告。
方正富邦基金管理有限公司
2026年2月11日

关于安信30天滚动持有债券型证券投资基金春节假期前暂停申购、转换转入及定期定额投资业务的公告

公告送出日期:2026年2月11日

1.公告基本信息
基金名称:安信30天滚动持有债券型证券投资基金
基金简称:安信基金-A30天滚动

注:根据国务院办公厅关于2026年部分节假日安排的通知(国办发明电[2025]7号)及沪深证券交易所休市安排,2026年2月14日-23日为节假日,2月24日(星期二)起照常开市。为保护安信30天滚动持有债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)基金份额持有人的利益,根据法律法规和基金合同的相关规定,我公司决定如下:

自2026年2月12日(星期四)起暂停本基金的申购、转换转入及定期定额投资业务。需要注意的是上述2026年2月11日15:00后提交的基金交易申请将视为2026年2月12日的交易申请,同样受上述限制。投资成功提交申请的时间以本公司系统自动记录的时间为准。

2.其他需要提示的事项
1.自2026年2月24日起,本基金将恢复办理申购、作为转入方的基金转换及定期定额投资业务,届时将不再另行公告。
2.在上述期间的交易日,本基金作为转出方的转换业务、赎回业务仍照常办理。敬请投资者及早做好交易安排,避免因跨越假期带来的不便。如有疑问,请拨打客户服务热线:4008-088-088(免长途话费),或登陆网站www.esencefund.com获取相关信息。

风险提示:本基金承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。定期定额投资是仅投入资金进行长期投资,平均投资成本的一种投资方式,但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资者获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力与基金品种进行投资。

安信基金管理有限责任公司
2026年2月11日

Table with columns: 议案序号, 议案名称, 赞成, 反对, 弃权, 比例(%). Lists 36 proposals and their voting results.

(三)关于议案表决的有关情况说明
1.议案24为普通决议议案,已获得出席会议的股东或代理人所持有效表决权股份总数的过半数通过,议案1至23、25至26为特别决议议案,已获得出席会议的股东或代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过,且议案26经出席股东大会并投票的股东或代理人所持有效表决权股份总数的四分之三以上审议通过。

2.全部关联股东A股中小投资者进行了单独计票;
3.涉及关联股东已回避表决。

三、律师见证情况
1.本次股东大会见证的律师事务所:上海市通力律师事务所
律师:郭海、茹欣宇

本所认为:本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规及公司章程的规定,出席本次股东大会人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效,本次股东大会的表决程序符合相关法律法规及公司章程的规定,本次股东大会的表决结果合法有效。

特此公告。
华虹半导体有限公司董事会
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股份有限公司、上海国微光导集成电路封装投资基金合伙企业(有限合伙)持有的上海华微电子电子有限公司97.49%股权,并募集配套资金(以下简称“本次交易”)。

近日,公司向国资监管机构上海华虹(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《上海市国资委关于上海华虹半导体有限公司资产重组有关事项的批复》(沪国资委资产[2026]31号),上海市国资委原则同意公司本次交易方案。

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,严格按照相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

基金运作方式:契约型开放式
基金合同生效日期:2026年02月10日
基金管理人:安信基金管理有限责任公司

2.基金募集情况
基金募集期间:2026年02月10日
基金募集金额:1,000,000,000.00元

基金管理人:安信基金管理有限责任公司
基金托管人:安信基金管理有限责任公司

安信基金管理有限责任公司
2026年02月11日

方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金

暂停及恢复代销渠道大额申购(含定期定额投资)、转换转入业务的公告

公告送出日期:2026年2月11日

1.公告基本信息
基金名称:方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
基金简称:方正基金-A中证AAA