

证券代码：874451

证券简称：紫光国芯

主办券商：中信建投

西安紫光国芯半导体股份有限公司  
2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 1 月 21 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：范新
6. 召开情况合法合规性说明：

本次临时股东大会会议召开符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 96,895,100 股，占公司表决权股份总数的 91.29%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司总经理、财务负责人列席会议。

## 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈西安紫光国芯半导体股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）〉的议案》

### 1. 议案内容

具体内容详见公司于 2025 年 1 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年员工持股计划（草案）》（公告编号：2025-008）。

### 2. 议案表决结果

普通股同意股 81,287,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

### 3. 回避表决情况

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为天津迪润东企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、天津迪润西企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、天津迪润成企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、天津迪润北企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、天津迪润达企业管理咨询合伙企业（有限合伙）。

（二）审议通过《关于〈西安紫光国芯半导体股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法〉的议案》

### 1. 议案内容

具体内容详见公司于 2025 年 1 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年员工持股计划管理办法》（公告编号：2025-009）。

## 2. 议案表决结果

普通股同意股 81,287,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

## 3. 回避表决情况

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为天津迪润东企业管理咨询合伙企业(有限合伙)、天津迪润西企业管理咨询合伙企业(有限合伙)、天津迪润成企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、天津迪润北企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、天津迪润达企业管理咨询合伙企业（有限合伙）。

（三）审议通过《关于西安紫光国芯半导体股份有限公司 2025 年员工持股计划授予的参与对象名单的议案》

### 1. 议案内容

具体内容详见公司于 2025 年 1 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年员工持股计划授予的参与对象名单》（公告编号：2025-010）。

## 2. 议案表决结果

普通股同意股 81,287,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

## 3. 回避表决情况

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为天津迪润东企业管理咨询合伙企业(有限合伙)、天津迪润西企业管理咨询合伙企业(有限合伙)、天津迪润成企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、天津迪润北企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、天津迪润达企业管理咨询合伙企业（有限合伙）。

（四）审议通过《关于〈西安紫光国芯半导体股份有限公司股票定向发行说明书〉的议案》

### 1. 议案内容

具体内容详见公司于 2025 年 1 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《股票定向发行说明书》（公告编号：2025-007）。

### 2. 议案表决结果

普通股同意股数 96,895,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

### 3. 回避表决情况

因与会股东均需回避表决，若其全部回避表决则无法形成有效决议，因此未履行回避表决程序。

（五）审议通过《关于签署〈西安紫光国芯半导体股份有限公司附生效条件的股票认购合同〉的议案》

### 1. 议案内容

鉴于本次股票发行的需要，同意公司与投资者签署《附生效的股票认购合同》。该协议将在经过公司董事会、股东大会批准并取得全国股份转让系统公司关于同意本次定向发行的函后生效。

### 2. 议案表决结果

普通股同意股数 96,895,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

因与会股东均需回避表决，若其全部回避表决则无法形成有效决议，因此未

履行回避表决程序。

（六）审议通过《关于公司在册股东无本次发行股份的优先认购权的议案》

1. 议案内容

公司本次定向发行股票对公司现有股东不做优先认购安排，公司现有在册股东不享有本次定向发行股票优先认购权。

2. 议案表决结果

普通股同意股数 96,895,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

因与会股东均需回避表决，若其全部回避表决则无法形成有效决议，因此未履行回避表决程序。

（七）审议通过《关于制定〈募集资金管理制度〉的议案》

1. 议案内容

具体内容详见公司于 2025 年 1 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《募集资金管理制度》（公告编号：2025-012）。

2. 议案表决结果

普通股同意股数 96,895,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

（八）审议通过《关于为本次股票发行开设募集资金专项账户并签署三方监

## 管协议的议案》

### 1. 议案内容

根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定，公司董事会将为本次股票发行开设募集资金专项账户并签署三方监管协议。

### 2. 议案表决结果

普通股同意股数 96,895,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

（九）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票定向发行工作事宜的议案》

### 1. 议案内容

具体内容详见公司于 2025 年 1 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《第一届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2025-001）。

### 2. 议案表决结果

普通股同意股数 96,895,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

（十）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理 2025 年员工持股计划相关事宜的议案》

### 1. 议案内容

具体内容详见公司于 2025 年 1 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《第一届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2025-001）。

### 2. 议案表决结果

普通股同意股数 96,895,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

（十一）审议通过《关于修改〈西安紫光国芯半导体股份有限公司章程〉的议案》

### 1. 议案内容

具体内容详见公司于 2025 年 1 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-011）。

### 2. 议案表决结果

普通股同意股数 96,895,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

### 3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

### 三、备查文件目录

《西安紫光国芯半导体股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

西安紫光国芯半导体股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 23 日