

证券代码：603068

证券简称：博通集成

公告编号：2025-033

博通集成电路（上海）股份有限公司

2025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 08 月 25 日

(二)股东大会召开的地点：上海市浦东新区张东路 1387 号 41 幢本公司一楼会议室

(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	282
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	42,338,836
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	28.1461

(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。

本次股东大会由董事长 PENGFEI ZHANG 先生主持，会议的出席人员、人数及召集、召开和表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《股东会议事规则》等相关规定，合法、有效。

(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5人，出席5人；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、副总经理 DAWEI GUO 先生、王卫锋先生、许琇惠女士、李丽莉女士、董事会秘书及财务总监蒋伯辉先生出席本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于增加董事会席位、取消监事会及修订<公司章程>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	42,141,736	99.5344	170,600	0.4029	26,500	0.0627

- 2、逐项审议《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》

2.01 议案名称：《关于修订公司<股东会议事规则>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	41,998,849	99.1969	312,787	0.7387	27,200	0.0644

2.02 议案名称：《关于修订公司<董事会议事规则>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	42,026,149	99.2614	285,487	0.6742	27,200	0.0644

2.03 议案名称：《关于修订公司<独立董事工作制度>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(%)
A 股	41,998,449	99.1960	313,187	0.7397	27,200	0.0643

2.04 议案名称：《关于修订公司<重大投资和交易决策制度>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(%)
A 股	42,016,749	99.2392	293,787	0.6938	28,300	0.0670

2.05 议案名称：《关于修订公司<关联交易决策制度>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(%)
A 股	42,012,349	99.2288	296,087	0.6993	30,400	0.0719

2.06 议案名称：《关于修订公司<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(%)
A 股	41,986,149	99.1669	318,687	0.7527	34,000	0.0804

2.07 议案名称：《关于修订公司<募集资金使用管理办法>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	42,015,049	99.2352	298,587	0.7052	25,200	0.0596

3、议案名称：《关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

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	42,160,336	99.5784	150,700	0.3559	27,800	0.0657

4、议案名称：《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

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	42,158,336	99.5736	151,300	0.3573	29,200	0.0691

5、议案名称：《关于部分募投项目结项及部分募投项目变更、延期的议案》

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	42,104,636	99.4468	204,200	0.4822	30,000	0.0710

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
3	《关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案》	608,887	77.3301	150,700	19.1393	27,800	3.5307
4	《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》	606,887	77.0761	151,300	19.2155	29,200	3.7085

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次会议第2项至第5项议案为普通决议事项，经出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。

第1项议案为特别决议议案，经出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：黄非儿、刘美辛

2、律师见证结论意见：

公司 2025 年第一次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

博通集成电路（上海）股份有限公司董事会
2025 年 8 月 26 日