

证券代码：688582

证券简称：芯动联科

公告编号：2025-044

安徽芯动联科微系统股份有限公司

2025年第二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9月5日

(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区知春路7号致真大厦A座19层1901号公司会议室

(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：

1、出席会议的股东和代理人人数	138
普通股股东人数	138
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	234,307,740
普通股股东所持有表决权数量	234,307,740
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 (%)	58.4723
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 (%)	58.4723

(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。

本次会议由董事会召集，由董事长陈丙根主持，以现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》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，出席9人；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、董事会秘书林明出席会议；其他高管均列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、 议案名称：《关于 2025 年中期利润分配预案的议案》

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	234,276,370	99.9866	27,852	0.0118	3,518	0.0016

- 2、 议案名称：《关于募集资金投资项目延期及变更并投入新项目的议案》

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	234,261,583	99.9803	28,852	0.0123	17,305	0.0074

- 3、 议案名称：《关于变更公司注册资本、取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》

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	234,247,802	99.9744	34,752	0.0148	25,186	0.0108

- 4.00 议案名称：《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》

4.01 议案名称：《关于修订〈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(%)
普通股	233,130,149	99.4974	1,172,652	0.5004	4,939	0.0022

4.02 议案名称：《关于修订〈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(%)
普通股	233,128,950	99.4969	1,166,352	0.4977	12,438	0.0054

4.03 议案名称：《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉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	234,249,369	99.9750	34,152	0.0145	24,219	0.0105

4.04 议案名称：《关于修订〈信息披露管理制度〉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	233,134,050	99.4990	1,163,952	0.4967	9,738	0.0043

4.05 议案名称：《关于修订〈投资者关系管理制度〉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	233,141,049	99.5020	1,163,952	0.4967	2,739	0.0013

4.06 议案名称:《关于修订〈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(%)
普通股	233,125,850	99.4955	1,172,152	0.5002	9,738	0.0043

4.07 议案名称:《关于修订〈防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度〉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	233,134,749	99.4993	1,170,252	0.4994	2,739	0.0013

4.08 议案名称:《关于修订〈对外投资管理办法〉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(%)
普通股	233,140,049	99.5016	1,164,452	0.4969	3,239	0.0015

4.09 议案名称:《关于修订〈对外担保管理办法〉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(%)
普通股	233,130,950	99.4977	1,167,052	0.4980	9,738	0.0043

4.10 议案名称：《关于修订〈关联交易管理办法〉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(%)
普通股	233,134,749	99.4993	1,170,252	0.4994	2,739	0.0013

4.11 议案名称：《关于修订〈利润分配管理制度〉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	233,131,650	99.4980	1,167,052	0.4980	9,038	0.0040

4.12 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	233,130,849	99.4977	1,172,152	0.5002	4,739	0.0021

4.13 议案名称：《关于修订〈累积投票制实施细则〉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(%)
普通股	233,119,366	99.4928	1,172,652	0.5004	15,722	0.0068

4.14 议案名称：《关于修订〈网络投票实施细则〉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(%)
普通股	233,132,365	99.4983	1,166,852	0.4979	8,523	0.0038

5、议案名称：《关于公司〈2025年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

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	224,627,301	99.9403	132,257	0.0588	1,739	0.0009

6、议案名称：《关于公司〈2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉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(%)
普通股	224,659,902	99.9548	86,873	0.0386	14,522	0.0066

7、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

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(%)

普通股	224,630,901	99.9419	122,873	0.0546	7,523	0.0035
-----	-------------	---------	---------	--------	-------	--------

(二) 涉及重大事项，应说明 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 (%)
1	《关于 2025 年中期利润分配预案的议案》	6,377,683	99.5105	27,852	0.4345	3,518	0.0550
5	《关于公司〈2025 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》	5,128,614	97.4538	132,257	2.5131	1,739	0.0331
6	《关于公司〈2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》	5,161,215	98.0732	86,873	1.6507	14,522	0.2761
7	《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》	5,132,214	97.5222	122,873	2.3348	7,523	0.1430

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 1、5、6、7 对中小投资者进行了单独计票，上述议案已表决通过；
- 2、议案 3、4.01、4.02、5、6、7 为特别决议议案，已获得出席本次股东大会且对该议案有表决权的股东所持表决权的三分之二以上通过；
- 3、议案 5、6、7 涉及关联股东回避表决，回避表决的关联股东名称：华亚平、林明、张晰泊、胡智勇、白若雪、徐州芯思研企业管理合伙企业（有限合伙）。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：张明、张利秀

2、 律师见证结论意见：

本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

安徽芯动联科微系统股份有限公司董事会

2025年9月6日