

证券代码：688549

证券简称：中巨芯

公告编号：2025-036

中巨芯科技股份有限公司 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 11 日

（二） 股东大会召开的地点：浙江省衢州市柯城区中央大道 247 号 2 幢公司一楼会议室

（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	357
普通股股东人数	357
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	974,378,598
普通股股东所持有表决权数量	974,378,598
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（%）	65.9577
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	65.9577

（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。

本次会议由公司董事会召集，由董事长童继红先生主持会议，采用现场投票

和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》和《中巨芯科技股份有限公司章程》的规定，会议决议合法有效。

(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8人，现场结合通讯方式出席8人；
- 2、公司在任监事3人，现场结合通讯方式出席3人；
- 3、董事会秘书陈立峰出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于取消监事会、变更经营范围、修订《公司章程》并授权办理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	971,164,965	99.6701	3,154,064	0.3237	59,569	0.0062

- 2、议案名称：关于修订及制定部分公司治理制度的议案

- 2.01、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	970,993,044	99.6525	3,333,285	0.3420	52,269	0.0055

- 2.02、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	971,016,052	99.6549	3,310,277	0.3397	52,269	0.0054

2.03、 议案名称：关于修订《累积投票制度实施细则》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	971,020,152	99.6553	3,298,277	0.3385	60,169	0.0062

2.04、 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	970,986,834	99.6519	3,312,695	0.3399	79,069	0.0082

2.05、 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	971,016,199	99.6549	3,311,630	0.3398	50,769	0.0053

2.06、 议案名称：关于制定《董事和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	970,906,746	99.6436	3,396,283	0.3485	75,569	0.0079

2.07、议案名称：关于修订《融资与对外担保制度》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	970,953,748	99.6485	3,374,081	0.3462	50,769	0.0053

2.08、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	970,989,395	99.6521	3,329,634	0.3417	59,569	0.0062

2.09、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	971,007,562	99.6540	3,311,667	0.3398	59,369	0.0062

2.10、议案名称：关于修订《防范大股东及其关联方资金占用制度》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	971,056,781	99.6590	3,271,548	0.3357	50,269	0.0053

3、 议案名称：关于选举张丹为公司第二届董事会非独立董事的议案

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	970,780,482	99.6307	3,478,931	0.3570	119,185	0.0123

(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 (%)
3	关于选举张丹 为公司第二届 董事会非独立 董事的议案	2,823, 482	43.9685	3,478, 931	54.1754	119,1 85	1.8561

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 1、2.01 为特别决议议案，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的三分之二以上通过；其余议案均为普通决议议案，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的半数以上通过；
- 2、本次会议议案 3 对中小投资者进行了单独计票；
- 3、本次会议议案不涉及关联股东回避表决的情况。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：德恒上海律师事务所

律师：许自飞、郭鑫

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定，本次股东大会未对《通知》中未列明的事项作出决议，本次股东大会所通过的决议合法、有效。

特此公告。

中巨芯科技股份有限公司董事会

2025 年 9 月 12 日