

香农芯创科技股份有限公司 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信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会无否决议案的情形；
- 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议通知

香农芯创科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年8月27日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登了《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-064）。

二、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、现场会议召开时间：2025年9月12日14:50。

网络投票时间：2025年9月12日9:15至15:00。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年9月12日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年9月12日9:15-15:00的任意时间。

- 2、现场会议召开地点：深圳市南山区海德三道166号航天科技广场B座22楼公司会议室。

- 3、会议召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。

- 4、会议召集人：公司第五届董事会。

- 5、会议主持人：董事长范永武先生。

6、本次股东大会召开符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

通过现场和网络投票的股东 276 人，代表股份 250,491,626 股，占公司有表决权股份总数的 54.0116%。其中，通过现场投票的股东 8 人，代表股份 166,225,909 股，占公司有表决权股份总数的 35.8420%；通过网络投票的股东 268 人，代表股份 84,265,717 股，占公司有表决权股份总数的 18.1696%。

公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师列席了本次股东大会。

三、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式审议了以下议案：

1、审议通过《2025 年半年度利润分配预案》。

本议案属于普通决议议案，经出席会议股东及代理人所持有效表决权股份总数的 1/2 以上审议通过。

具体表决结果如下：同意 250,462,226 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9883%；反对 26,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0107%；弃权 2,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0010%。

其中，中小投资者（中小投资者是指除上市公司事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意 84,246,317 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9651%；反对 26,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0318%；弃权 2,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0031%。

四、律师见证情况

安徽承义律师事务所律师鲍金桥、万晓宇见证了本次股东大会并发表法律意见认为：公司本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。本次股东大会通过的有关决议合法有效。

五、备查文件

- 1、《香农芯创科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》；
- 2、《安徽承义律师事务所关于公司召开 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

香农芯创科技股份有限公司董事会

2025 年 9 月 12 日