

证券代码：688525

证券简称：佰维存储

公告编号：2025-076

深圳佰维存储科技股份有限公司
2025年第三次临时股东会决议公告

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） 股东会召开的时间：2025 年 10 月 9 日

（二） 股东会召开的地点：广东省深圳市南山区留仙大道 3370 号南山智园崇文园区 2 号楼 3 楼西丽湖人才服务中心 T2 会务空间

（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	454
普通股股东人数	454
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	183,683,197
普通股股东所持有表决权数量	183,683,197
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（%）	39.3571
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	39.3571

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，公司董事长孙成思先生现场主持会议，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

（五） 公司董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、 董事会秘书黄炎烽出席了本次会议，其他高管、证券事务代表以通讯方式列席了本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

- 1、 议案名称：《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》

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	183,579,805	99.9437	93,838	0.0510	9,554	0.0053

- 2、 议案名称：《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》

2.01 议案名称：上市地点

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	183,564,684	99.9354	107,659	0.0586	10,854	0.0060

2.02 议案名称：发行股票的种类和面值

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	183,564,584	99.9354	107,659	0.0586	10,954	0.0060

2.03 议案名称：发行及上市时间

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	183,578,505	99.9430	93,838	0.0510	10,854	0.0060

2.04 议案名称：发行对象

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	183,578,505	99.9430	93,838	0.0510	10,854	0.0060

2.05 议案名称：发行方式

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	183,562,011	99.9340	110,332	0.0600	10,854	0.0060

2.06 议案名称：发行规模

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	183,562,011	99.9340	110,332	0.0600	10,854	0.0060

2.07 议案名称：定价方式

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	183,519,443	99.9108	152,800	0.0831	10,954	0.0061

2.08 议案名称：发售原则

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	183,564,684	99.9354	106,659	0.0580	11,854	0.0066

2.09 议案名称：承销方式

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	183,564,684	99.9354	106,659	0.0580	11,854	0.0066

2.10 议案名称：筹资成本分析

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	183,519,543	99.9109	152,800	0.0831	10,854	0.0060

2.11 议案名称：中介机构的选聘

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	183,548,286	99.9265	106,832	0.0581	28,079	0.0154

3、议案名称：《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》

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	183,564,484	99.9353	107,659	0.0586	11,054	0.0061

4、议案名称：《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市决议有效期的议案》

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 (%)
普通股	183,564,684	99.9354	107,659	0.0586	10,854	0.0060

5、议案名称：《关于公司发行 H 股股票募集资金使用计划的议案》

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	183,559,551	99.9326	107,659	0.0586	15,987	0.0088

6、议案名称：《关于发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市前滚存利润分配方案的议案》

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	183,559,551	99.9326	107,659	0.0586	15,987	0.0088

7、议案名称：《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉及〈董事会议事规则〉并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	182,103,969	99.1402	1,562,041	0.8503	17,187	0.0095

8、议案名称：《关于修订公司于 H 股发行上市后适用的〈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 (%)
普通股	183,559,551	99.9326	107,659	0.0586	15,987	0.0088

9、议案名称：《关于修订和制定公司于 H 股发行上市后适用的内部治理制度的议案》

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	183,559,551	99.9326	107,659	0.0586	15,987	0.0088

普通股	183,558,151	99.9319	107,559	0.0585	17,487	0.0096
-----	-------------	---------	---------	--------	--------	--------

10、 议案名称：《关于补选公司董事的议案》

10.01 议案名称：关于补选公司非独立董事的议案

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	183,556,361	99.9309	97,324	0.0529	29,512	0.0162

10.02 议案名称：关于补选公司独立董事的议案

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	183,556,361	99.9309	97,324	0.0529	29,512	0.0162

11、 议案名称：《关于确定公司董事角色的议案》

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	183,556,361	99.9309	97,324	0.0529	29,512	0.0162

12、 议案名称：《关于聘请 H 股发行并上市审计机构的议案》

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	183,543,453	99.9239	96,411	0.0524	43,333	0.0237

13、 议案名称：《关于提请股东会授权董事会及其授权人士办理与公司发行 H 股股票并上市有关事项的议案》

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	183,546,026	99.9253	107,659	0.0586	29,512	0.0161

(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	《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》	46,386,609	99.7776	93,838	0.2018	9,554	0.0206
2.01	上市地点	46,371,488	99.7450	107,659	0.2315	10,854	0.0235
2.02	发行股票的种类和面值	46,371,388	99.7448	107,659	0.2315	10,954	0.0237
2.03	发行及上市时间	46,385,309	99.7748	93,838	0.2018	10,854	0.0234
2.04	发行对象	46,385,309	99.7748	93,838	0.2018	10,854	0.0234
2.05	发行方式	46,368,815	99.7393	110,332	0.2373	10,854	0.0234
2.06	发行规模	46,368,815	99.7393	110,332	0.2373	10,854	0.0234
2.07	定价方式	46,326,247	99.6477	152,800	0.3286	10,954	0.0237
2.08	发售原则	46,371,488	99.7450	106,659	0.2294	11,854	0.0256
2.09	承销方式	46,371,488	99.7450	106,659	0.2294	11,854	0.0256
2.10	筹资成本分析	46,326,347	99.6479	152,800	0.3286	10,854	0.0235
2.11	中介机构的选聘	46,355,090	99.7098	106,832	0.2297	28,079	0.0605

3	《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》	46,371,288	99.7446	107,659	0.2315	11,054	0.0239
4	《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市决议有效期的议案》	46,371,488	99.7450	107,659	0.2315	10,854	0.0235
5	《关于公司发行 H 股股票募集资金使用计划的议案》	46,366,355	99.7340	107,659	0.2315	15,987	0.0345
6	《关于发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市前滚存利润分配方案的议案》	46,366,355	99.7340	107,659	0.2315	15,987	0.0345
7	《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉及〈董事会议事规则〉并办理工商变更登记的议案》	44,910,773	96.6030	1,562,041	3.3599	17,187	0.0371
8	《关于修订公司于 H 股发行上市后适用的〈公司章程〉的议案》	46,366,355	99.7340	107,659	0.2315	15,987	0.0345
10.01	关于补选公司非独立董事的议案	46,363,165	99.7271	97,324	0.2093	29,512	0.0636
10.02	关于补选公司独立董事的议案	46,363,165	99.7271	97,324	0.2093	29,512	0.0636
12	《关于聘请 H 股发行并上市审计机构的议案》	46,350,257	99.6994	96,411	0.2073	43,333	0.0933
13	《关于提请股东会授权董事会及其授权人士办理与公司发行 H 股股票并上市有关事项的议案》	46,352,830	99.7049	107,659	0.2315	29,512	0.0636

（三）关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次审议议案 1-8，13 为特别决议议案，已获出席会议的股东或股东代理人所持有效表决权数量的 2/3 以上通过；其余议案均为普通决议议案，已获出席会议的股东或股东代理人所持有效表决权数量的 1/2 以上通过。
- 2、本次审议议案 1-8，10，12-13 已对中小投资者进行了单独计票；
- 3、涉及关联股东回避表决的议案：不涉及；
应回避表决的关联股东名称：不涉及。
- 4、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城（深圳）律师事务所

律师：冯贤杰、高世昊

- 2、律师见证结论意见：

上海市锦天城（深圳）律师事务所认为：公司本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。

特此公告。

深圳佰维存储科技股份有限公司董事会

2025 年 10 月 10 日