

证券代码：688047

证券简称：龙芯中科

公告编号：2025-039

龙芯中科科技股份有限公司

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 10 月 15 日

（二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区稻香湖路中关村环保科技示范园龙芯产业园 2 号楼

（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	309
普通股股东人数	309
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	243,990,116
普通股股东所持有表决权数量	243,990,116
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（%）	60.8454
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	60.8454

（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。

是

(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，出席8人；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、董事会秘书和其他高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于取消公司监事会及修订〈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(%)
普通股	243,842,192	99.9393	132,490	0.0543	15,434	0.0064

- 2、议案名称：《关于修订〈股东大会议事规则〉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	240,866,492	98.7197	3,107,733	1.2737	15,891	0.0066

- 3、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	240,574,960	98.6002	3,399,265	1.3931	15,891	0.0067

4、 议案名称：《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

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	243,648,987	99.8601	272,312	0.1116	68,817	0.0283

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	242,188,383	99.2615	1,774,129	0.7271	27,604	0.0114

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	242,209,019	99.2700	1,749,726	0.7171	31,371	0.0129

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	242,212,506	99.2714	1,748,365	0.7165	29,245	0.0121

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于增补董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
8.01	《关于补选第二届董事会非独立董事的议案》	242,949,464	99.5734	是

(三) 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(%)
4	《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》	4,175,223	92.4468	272,312	6.0294	68,817	1.5238
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》	2,714,619	60.1064	1,774,129	39.2823	27,604	0.6113
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》	2,735,255	60.5633	1,749,726	38.7420	31,371	0.6947
7	《关于提请股东大会授权董事	2,738,742	60.6405	1,748,365	38.7118	29,245	0.6477

	会 办 理 公 司 2025 年 限 制 性 股 票 激 励 计 划 相 关 事 宜 的 议 案》						
--	---	--	--	--	--	--	--

（四）关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会议案 1-3、5-7 为特别决议议案，均获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上审议通过。
- 2、本次股东大会议案 4-7 对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所
律师：张荣胜、郑晴天
- 2、律师见证结论意见：

北京市竞天公诚律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人及出席会议人员的资格合法有效，表决程序合法，所通过的决议合法有效。

特此公告。

龙芯中科技股份有限公司董事会
2025 年 10 月 16 日