

证券代码：688110

证券简称：东芯股份

公告编号：2025-062

东芯半导体股份有限公司

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 16 日

（二） 股东会召开的地点：上海市青浦区徐泾镇诸光路 1588 弄上海虹桥绿地铂瑞酒店二楼会议室 11

（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	704
普通股股东人数	704
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	188,800,555
普通股股东所持有表决权数量	188,800,555
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（%）	43.4284
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	43.4284

注：截至本次股东会股权登记日的总股本为 442,249,758 股，其中，公司回购专用账户中股份数为 7,509,673 股，不享有股东会表决权。

（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。

本次会议的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，会议的召集、召开与表决程序符合《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》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《东芯半导体股份有限公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长蒋学明先生主持。北京德恒（深圳）律师事务所何雪华女士、潘璐璐女士见证了本次会议。

（五） 公司董事和董事会秘书的出席情况

- 1、 公司在任董事9人，出席8人，其中董事吕建国因公务出差未出席本次会议；
- 2、 董事会秘书蒋雨舟出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

- 1、 议案名称：《关于公司<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	22,700,232	98.3224	331,738	1.4368	55,560	0.2408

- 2、 议案名称：《关于公司<2025 年股票增值权激励计划（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	22,136,432	98.2748	326,038	1.4474	62,560	0.2778

3、 议案名称：《关于公司<2025 年限制性股票、股票增值权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	22,149,581	98.3331	316,089	1.4032	59,360	0.2637

4、 议案名称：《关于提请公司股东会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

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	22,135,120	98.2689	353,934	1.5712	35,976	0.1599

5、 议案名称：《关于修订<募集资金使用管理办法>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	187,156,696	99.1293	1,605,739	0.8504	38,120	0.0203

（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<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》	22,137,732	98.2805	331,738	1.4727	55,560	0.2468

2	《关于公司<2025 年股票增值权激励计划（草案）>及其摘要的议案》	22,136,432	98.2748	326,038	1.4474	62,560	0.2778
3	《关于公司<2025 年限制性股票、股票增值权激励计划实施考核管理办法>的议案》	22,149,581	98.3331	316,089	1.4032	59,360	0.2637
4	《关于提请公司董事会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》	22,135,120	98.2689	353,934	1.5712	35,976	0.1599

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会议案 1、议案 2、议案 3、议案 4 属于特别决议事项，由出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权总数的三分之二以上表决通过；议案 5 属于普通决议事项，由出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权总数的二分之一以上表决通过。

2、本次股东会议案 1、议案 2、议案 3、议案 4 对中小投资者进行了单独计票。

3、本次股东会议案 1 的股东回避表决情况：参与公司 2025 年限制性股票激励计划的激励对象及其关联方回避表决。

4、本次股东会议案 2 的股东回避表决情况：参与公司 2025 年股票增值权激励计划的激励对象及其关联方回避表决。

5、本次股东会议案 3、议案 4 的股东回避表决情况：参与公司 2025 年限制性股票、股票增值权激励计划的激励对象及其关联方回避表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京德恒（深圳）律师事务所

律师：何雪华、潘璐璐

2、 律师见证结论意见：

律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会的人员以及本次股东会的召集人的主体资格、本次股东会的议案以及表决程序、表决结果，均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。

律师同意本法律意见作为公司本次股东会决议的法定文件随其他信息披露资料一并公告。

特此公告。

东芯半导体股份有限公司董事会

2025 年 10 月 17 日

● 报备文件

- （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
- （二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- （三）本所要求的其他文件。