

证券代码：688249

证券简称：晶合集成

公告编号：2025-069

合肥晶合集成电路股份有限公司

2025年第二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 11 月 3 日

（二）股东会召开的地点：安徽省合肥市新站区合肥综合保税区内西淝河路 88 号公司会议室

（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	499
普通股股东人数	499
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	464,894,226
普通股股东所持有表决权数量	464,894,226
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（%）	23.9137
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	23.9137

注：截至本次股东会股权登记日的总股本为 2,006,135,157 股；其中，公司回购专用账户中股份数为 62,088,500 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。

本次会议由公司董事会召集，会议现场由公司半数以上董事推举的董事兼董

事会秘书朱才伟先生主持，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》及《公司章程》等相关规定。

（五） 公司董事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事9人，出席8人，其中董事邱文生先生因工作原因未出席本次会议；
- 2、董事会秘书朱才伟先生出席了本次会议；部分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：关于控股子公司增资扩股及公司放弃优先认购权暨关联交易的议案
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	463,669,501	99.7365	1,126,047	0.2422	98,678	0.0213

（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	关于控股子公司增资扩股及公司放弃优先认购权暨关联交易的议案	80,937,320	98.5093	1,126,047	1.3705	98,678	0.1202

（三） 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东会的议案 1 为普通决议议案，已获出席本次股东会的股东或股东代

理人所持表决权数量的二分之一以上审议通过；

2、本次股东会会议的议案 1 对中小投资者进行了单独计票；

3、本次股东会会议的议案 1 的关联股东未出席本次会议。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所上海分所

律师：高鹏、周理君

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

合肥晶合集成电路股份有限公司董事会

2025 年 11 月 4 日