

证券代码：688484

证券简称：南芯科技

公告编号：2025-074

上海南芯半导体科技股份有限公司 2025年第四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 13 日

（二） 股东会召开的地点：上海市浦东新区盛夏路 565 弄 54 号 D 幢 1201 南芯科技会议室

（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	114
普通股股东人数	114
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	180,362,166
普通股股东所持有表决权数量	180,362,166
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（%）	42.5433
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	42.5433

注：截至本次股东会股权登记日的总股本为 425,702,911 股，其中，公司回购专户中股份数为 1,752,889 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，大会主持情况等。

本次股东会由董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。董事长阮晨杰先生和副董事长卞坚坚先生不能主持，经半数以上董事推举董事刘敏先生主持本次会议。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《上海南芯半导体科技股份有限公司章程》的有关规定。

(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9人，出席9人；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、董事会秘书梁映珍出席本次会议，其他高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于取消监事会及修订<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	178,954,801	99.2197	1,378,415	0.7642	28,950	0.0161

- 2、议案名称：《关于修订公司部分治理制度的议案》

- 2.01 议案名称：修订公司《董事会议事规则》

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	178,978,450	99.2328	1,374,718	0.7621	8,998	0.0051
-----	-------------	---------	-----------	--------	-------	--------

2.02 议案名称：修订公司《股东会议事规则》

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	178,978,450	99.2328	1,374,718	0.7621	8,998	0.0051

2.03 议案名称：修订公司《独立董事工作制度》

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	178,997,802	99.2435	1,355,366	0.7514	8,998	0.0051

2.04 议案名称：修订公司《关联交易管理制度》

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	178,978,450	99.2328	1,374,718	0.7621	8,998	0.0051

2.05 议案名称：修订公司《对外担保管理制度》

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	178,977,750	99.2324	1,375,418	0.7625	8,998	0.0051
-----	-------------	---------	-----------	--------	-------	--------

2.06 议案名称：修订公司《对外投资管理制度》

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	178,977,850	99.2324	1,375,318	0.7625	8,998	0.0051

2.07 议案名称：修订公司《募集资金管理制度》

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	178,977,850	99.2324	1,375,318	0.7625	8,998	0.0051

2.08 议案名称：修订公司《累积投票制实施细则》

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	178,998,402	99.2438	1,354,766	0.7511	8,998	0.0051

2.09 议案名称：修订公司《防范控股股东及其关联方资金占用管理制度》

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	178,998,402	99.2438	1,354,766	0.7511	8,998	0.0051
-----	-------------	---------	-----------	--------	-------	--------

（二）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会审议的议案1为特别决议议案，已获得出席本次股东会的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过；

2、其余议案为普通决议议案，已获得出席本次股东会的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：王倩倩、李贝玲

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

上海南芯半导体科技股份有限公司董事会

2025年11月14日