

证券代码：688439

证券简称：振华风光

公告编号：2025-044

贵州振华风光半导体股份有限公司

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 18 日

（二） 股东会召开的地点：贵州省贵阳市高新区高纳路 819 号贵州振华风光半导体股份有限公司 5 楼会议室

（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	61
普通股股东人数	61
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	123,335,391
普通股股东所持有表决权数量	123,335,391
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（%）	61.6676
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	61.6676

（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。

本次会议由董事会召集，董事长朱枝勇先生主持，会议采用现场投票和网络

投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开程序、表决方式、决议内容均符合《公司法》《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7人，以现场结合通讯方式出席7人；
- 2、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。

总会计师、董事会秘书张博学先生出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于与中国电子财务有限责任公司签署<全面金融合作协议>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	37, 197, 845	99. 8519	55, 188	0. 1481	0	0. 0000

- 2、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

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	123, 308, 269	99. 9780	27, 122	0. 0220	0	0. 0000

- 3、议案名称：《关于修订<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	123,298,269	99.9699	28,122	0.0228	9,000	0.0073

(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	《关于与中国电子财务有限责任公司签署〈全面金融合作协议〉暨关联交易的议案》	3,443,111	98.4224	55,188	1.5776	0	0
2	《关于续聘会计师事务所的议案》	3,471,177	99.2247	27,122	0.7753	0	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1. 本次股东会议案 3 属于特别决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有有效表决权股份总数的 2/3 以上通过；
2. 本次会议审议的议案 1 的关联股东中国振华电子集团有限公司、中电金投控股有限公司已回避表决；
3. 本次会议审议的议案 1、议案 2 对中小投资者进行了单独计票；
4. 议案 1 和议案 2 均属于普通决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有有效表决权股份总数的过半数通过。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：李侦、崔红菊

- 2、律师见证结论意见：

公司本次股东会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《股东会规则》等相关法律、法规、规章、规范性文件

及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

贵州振华风光半导体股份有限公司董事会

2025 年 11 月 19 日