

证券代码：688256

证券简称：寒武纪

公告编号：2025-074

中科寒武纪科技股份有限公司
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 11 月 27 日

（二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区知春路 25 号北京丽亭华苑酒店鸿运二厅

（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	1,103
普通股股东人数	1,103
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	272,076,900
普通股股东所持有表决权数量	272,076,900
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（%）	64.5269
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	64.5269

注：截至本次股东大会股权登记日，公司回购专用账户中股份数为 36,600 股，不享有股东大会表决权。

（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。

本次会议由公司董事会召集，表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》《中科寒武纪科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。公司聘请了北京市中伦律师事务所周慧琳律师、徐发敏律师对本次股东大会进行见证。公司董事长主持会议。

（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、 公司董事会秘书叶湔尹女士出席了本次会议，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：关于取消公司监事会、变更注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

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	266,672,556	98.0136	5,395,375	1.9830	8,969	0.0034

- 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：关于修订《股东会议事规则》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	266,477,903	97.9421	5,582,514	2.0518	16,483	0.0061

2.02 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	266,114,533	97.8085	5,955,702	2.1889	6,665	0.0026

2.03 议案名称：关于修订《独立董事工作制度》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	266,096,895	97.8020	5,963,722	2.1919	16,283	0.0061

2.04 议案名称：关于修订《关联交易管理制度》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	266,492,142	97.9473	5,578,093	2.0501	6,665	0.0026

2.05 议案名称：关于修订《控股股东、实际控制人行为规范》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	266,493,301	97.9477	5,578,593	2.0503	5,006	0.0020

2.06 议案名称：关于修订《累积投票制度实施细则》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	266,486,046	97.9451	5,583,614	2.0522	7,240	0.0027

2.07 议案名称：关于修订《会计师事务所选聘制度》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	266,491,515	97.9471	5,578,794	2.0504	6,591	0.0025

（二） 累积投票议案表决情况

3、关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案

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
3.01	关于选举陈天石先生为公司第三届 董事会非独立董事的议案	268,543,890	98.7014	是
3.02	关于选举金晓光先生为公司第三届 董事会非独立董事的议案	269,009,672	98.8726	是
3.03	关于选举刘新宇先生为公司第三届 董事会非独立董事的议案	269,472,783	99.0428	是
3.04	关于选举刘少礼先生为公司第三届 董事会非独立董事的议案	269,495,258	99.0511	是
3.05	关于选举叶湔尹女士为公司第三届 董事会非独立董事的议案	269,529,766	99.0638	是

4、关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事的议案

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
4.01	关于选举胡燊翀先生为公司第三届	268,646,617	98.7392	是

	董事会独立董事的议案			
4.02	关于选举李寿双先生为公司第三届董事会独立董事的议案	269,695,488	99.1247	是
4.03	关于选举刘思义先生为公司第三届董事会独立董事的议案	269,669,470	99.1151	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 (%)
3.01	关于选举陈天石先生为公司第三届董事会非独立董事的议案	52,697,649	93.7169				
3.02	关于选举金晓光先生为公司第三届董事会非独立董事的议案	53,163,431	94.5452				
3.03	关于选举刘新宇先生为公司第三届董事会非独立董事的议案	53,626,542	95.3688				
3.04	关于选举刘少礼先生为公司第三届董事会非独立董事的议案	53,649,017	95.4088				
3.05	关于选举叶湜尹女士为公司第三届董事会非独立董事的议案	53,683,525	95.4702				
4.01	关于选举胡燊舫先生为公司第三届董事会独立董事的议案	52,800,376	93.8996				
4.02	关于选举李寿双先生为公司第三届董事会独立董事的议案	53,849,247	95.7649				
4.03	关于选举刘思义先生为公司第三届董事会独立董事的议案	53,823,229	95.7186				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、特别决议的议案：议案 1、议案 2.01、议案 2.02
- 2、对中小投资者单独计票的议案：议案 3、议案 4

3、涉及关联股东回避表决的议案：无；应回避表决的关联股东名称：无

4、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：周慧琳、徐发敏

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司 2025 年第一次临时股东大会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

中科寒武纪科技股份有限公司董事会

2025 年 11 月 28 日