

证券代码：688325

证券简称：赛微微电

公告编号：2025-076

## 广东赛微微电子股份有限公司

### 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 12 月 2 日

（二） 股东会召开的地点：广东省东莞市松山湖园区工业南路 6 号 3 栋公司 301 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                 | 39         |
| 普通股股东人数                         | 39         |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量              | 28,548,470 |
| 普通股股东所持有表决权数量                   | 28,548,470 |
| 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（%） | 33.9268    |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）     | 33.9268    |

（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，公司董事长蒋燕波先生主持股东会。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。本次会议的召集和召开程序、表决方式和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《广东赛微电子股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

#### （五） 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、 公司在任董事7人，列席7人，其中 3 人是上市公司独立董事；
- 2、 董事会秘书、财务总监胡敬宝先生列席本次会议。

## 二、 议案审议情况

#### （一） 非累积投票议案

- 1、 议案名称：《关于变更部分超募资金使用用途并增加全资子公司实收资本的议案》

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  | 28,440,541 | 99.6219 | 100,888 | 0.3533 | 7,041 | 0.0248 |

#### （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    | 《关于变更部分超募资金使用用途并增加全资子公司实收资本的议案》 | 75,326 | 41.1044 | 100,888 | 55.0533 | 7,041 | 3.8423 |

#### （三） 关于议案表决的有关情况说明

- 1、 议案 1 已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权总数的 1/2 以上表决通过。

- 2、本次审议议案 1，对中小投资者进行了单独计票。
- 3、本次议案 1 涉及回避表决的关联股东包括：无

### 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：王朝先生、胡艺俊先生

- 2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员的资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。

特此公告。

广东赛微电子股份有限公司董事会

2025 年 12 月 3 日