

龙迅半导体（合肥）股份有限公司

2025年第二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12月8日

（二）股东大会召开的地点：安徽省合肥市经济技术开发区宿松路3963号智能科技园B3栋龙迅股份会议室。

（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	98
普通股股东人数	98
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	79,654,600
普通股股东所持有表决权数量	79,654,600
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（%）	60.1346
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	60.1346

（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。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长 FENG CHEN 先生主持，会议采取现场

投票和网络投票相结合的方式表决。本次股东大会的召集、召开程序、表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股东会规则》等有关法律法规、规范性文件以及《龙迅半导体（合肥）股份有限公司章程》《龙迅半导体（合肥）股份有限公司股东大会议事规则》等相关规章制度规定，会议决议合法、有效。

（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5人，出席5人；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、公司董事会秘书赵彧女士出席了本次会议；全体高级管理人员、独立董事候选人黄绮汶女士列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于调整 2024 年限制性股票激励计划第一类限制性股票回购价格及数量并回购注销部分限制性股票的议案》

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	79,227,799	99.9237	60,511	0.0763	0	0

- 2、议案名称：《关于取消监事会、废止<监事会议事规则>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	79,576,345	99.9018	78,255	0.0982	0	0

3、议案名称：《关于调整董事会人数、增选第四届董事会独立董事及调整董事会专门委员会委员的议案》

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	79, 579, 089	99. 9052	60, 511	0. 0760	15, 000	0. 0188

4、议案名称：《关于公司第四届董事会董事及高级管理人员薪酬方案的议案》

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	19, 665, 311	99. 6024	60, 511	0. 3065	18, 000	0. 0912

5、议案名称：《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

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	79, 590, 595	99. 9196	60, 255	0. 0756	3, 750	0. 0047

6、议案名称：《关于公司未来三年分红回报规划（2025-2027 年）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	79, 591, 345	99. 9206	60, 255	0. 0756	3, 000	0. 0038

7、议案名称：《关于减少公司注册资本、变更发起人名称、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	79, 577, 345	99. 9030	77, 255	0. 0970	0	0

8.00 议案名称：《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》

8.01 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	79, 521, 418	99. 8328	130, 182	0. 1634	3, 000	0. 0038

8.02 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	79, 510, 415	99. 8190	141, 185	0. 1772	3, 000	0. 0038

8.03 议案名称：《关于修订<独立董事制度>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	79, 510, 415	99. 8190	141, 185	0. 1772	3, 000	0. 0038

8.04 议案名称：《关于修订<关联交易决策制度>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	79, 506, 418	99. 8140	130, 182	0. 1634	18, 000	0. 0226

8.05 议案名称：《关于修订<对外担保管理制度>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	79, 506, 418	99. 8140	130, 182	0. 1634	18, 000	0. 0226

8.06 议案名称：《关于修订<对外投资管理制度>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	79, 521, 418	99. 8328	130, 182	0. 1634	3, 000	0. 0038

8.07 议案名称：《关于修订<募集资金管理制度>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	79, 521, 418	99. 8328	130, 182	0. 1634	3, 000	0. 0038

8.08 议案名称：《关于修订<信息披露管理制度>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	79, 521, 418	99. 8328	130, 182	0. 1634	3, 000	0. 0038
-----	--------------	----------	----------	---------	--------	---------

8. 09 议案名称：《关于修订<利润分配管理制度>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	79, 521, 674	99. 8331	129, 926	0. 1631	3, 000	0. 0038

8. 10 议案名称：《关于修订<防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度>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	79, 521, 674	99. 8331	129, 926	0. 1631	3, 000	0. 0038

8. 11 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	79, 521, 418	99. 8328	130, 182	0. 1634	3, 000	0. 0038

8. 12 议案名称：《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>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	79, 576, 089	99. 9014	60, 511	0. 0760	18, 000	0. 0226

8.13 议案名称：《关于修订<控股子公司、分公司管理制度>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	79,506,418	99.8140	130,182	0.1634	18,000	0.0226

9、议案名称：《关于公司首次公开发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》

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	79,591,089	99.9203	60,511	0.0760	3,000	0.0038

10.00 议案名称：《关于公司首次公开发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》

10.01 议案名称：上市地点

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	79,591,345	99.9206	60,255	0.0756	3,000	0.0038

10.02 议案名称：发行股票的种类和面值

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	79,591,089	99.9203	60,511	0.0760	3,000	0.0038

10.03 议案名称：发行方式

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	79,591,089	99.9203	60,511	0.0760	3,000	0.0038

10.04 议案名称：发行规模

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	79,591,089	99.9203	60,511	0.0760	3,000	0.0038

10.05 议案名称：发行对象

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	79,591,089	99.9203	60,511	0.0760	3,000	0.0038

10.06 议案名称：定价方式

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	79,591,089	99.9203	60,511	0.0760	3,000	0.0038

10.07 议案名称：发行时间

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	79,591,089	99.9203	60,511	0.0760	3,000	0.0038

10.08 议案名称：发售原则

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	79,591,089	99.9203	60,511	0.0760	3,000	0.0038

10.09 议案名称：筹集成本分析

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	79,591,089	99.9203	60,511	0.0760	3,000	0.0038

10.10 议案名称：发行中介机构的选聘

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	79,591,089	99.9203	60,511	0.0760	3,000	0.0038

10.11 议案名称：承销方式

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	79, 591, 089	99. 9203	60, 511	0. 0760	3, 000	0. 0038
-----	--------------	----------	---------	---------	--------	---------

10. 12 议案名称：与本次发行有关的其他事项

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	79, 591, 089	99. 9203	60, 511	0. 0760	3, 000	0. 0038

11、 议案名称：《关于公司转为境外募集股份并上市的股份有限公司的议案》

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	79, 591, 089	99. 9203	60, 511	0. 0760	3, 000	0. 0038

12、 议案名称：《关于公司首次公开发行 H 股股票并上市决议有效期的议案》

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	79, 591, 089	99. 9203	60, 511	0. 0760	3, 000	0. 0038

13、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权处理与公司发行 H 股股票并上市有关事项的议案》

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	79, 591, 089	99. 9203	60, 511	0. 0760	3, 000	0. 0038

14、议案名称：《关于公司首次公开发行H股股票募集资金使用计划的议案》

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	79,591,089	99.9203	60,511	0.0760	3,000	0.0038

15、议案名称：《关于公司首次公开发行H股股票前滚存利润分配方案的议案》

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	79,591,089	99.9203	60,511	0.0760	3,000	0.0038

16、议案名称：《关于公司聘请H股发行及上市的审计机构的议案》

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	79,591,089	99.9203	60,511	0.0760	3,000	0.0038

17、议案名称：《关于确定公司董事角色的议案》

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	79,591,089	99.9203	60,511	0.0760	3,000	0.0038

18、议案名称：《关于办理董事及高级管理人员责任险和招股说明书责任保险购买事宜的议案》

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	79,576,089	99.9014	60,511	0.0760	18,000	0.0226

19.00 议案名称：《关于就 H 股发行修订于 H 股发行上市后生效的<公司章程（草案）>及相关议事规则的议案》

19.01 议案名称：《关于修订<公司章程（草案）>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	79,591,089	99.9203	60,511	0.0760	3,000	0.0038

19.02 议案名称：《关于修订<股东会议事规则（草案）>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	79,591,089	99.9203	60,511	0.0760	3,000	0.0038

19.03 议案名称：《关于修订<董事会议事规则（草案）>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	79,591,089	99.9203	60,511	0.0760	3,000	0.0038

20.00 议案名称：《关于修订及制定公司于发行 H 股并上市后生效的公司治理制度的议案》

20.01 议案名称：《关于修订<独立董事制度（草案）>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	79,591,089	99.9203	60,511	0.0760	3,000	0.0038

20.02 议案名称：《关于修订<关联（连）交易决策制度（草案）>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	79,591,089	99.9203	60,511	0.0760	3,000	0.0038

20.03 议案名称：《关于修订<信息披露管理制度（草案）>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	79,591,089	99.9203	60,511	0.0760	3,000	0.0038

21、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	79,567,365	99.8905	60,511	0.0760	26,724	0.0335

（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	《关于调整 2024 年限制性股票激励计划第一类限制性股票回购价格及数量并回购注销部分限制性股票的议案》	19,683,311	99.6935	60,511	0.3065	0	0
3	《关于调整董事会人数、增选第四届董事会独立董事及调整董事会专门委员会委员的议案》	19,668,311	99.6175	60,511	0.3065	15,000	0.0760
4	《关于公司第四届董事会董事及高级管理人员薪酬方案的议案》	19,665,311	99.6024	60,511	0.3065	18,000	0.0912
5	《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》	19,679,817	99.6758	60,255	0.3052	3,750	0.0190
6	《关于公司未来三年分红回报规划（2025-2027年）的议案》	19,680,567	99.6796	60,255	0.3052	3,000	0.0152
9	《关于公司首次公开发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》	19,680,311	99.6783	60,511	0.3065	3,000	0.0152
10.00	《关于公司首次公开发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》	—	—	—	—	—	—
10.01	上市地点	19,680,567	99.6796	60,255	0.3052	3,000	0.0152
10.02	发行股票的种类和面值	19,680,311	99.6783	60,511	0.3065	3,000	0.0152
10.03	发行方式	19,680,311	99.6783	60,511	0.3065	3,000	0.0152
10.04	发行规模	19,680,311	99.6783	60,511	0.3065	3,000	0.0152
10.05	发行对象	19,680,311	99.6783	60,511	0.3065	3,000	0.0152
10.06	定价方式	19,680,311	99.6783	60,511	0.3065	3,000	0.0152
10.07	发行时间	19,680,311	99.6783	60,511	0.3065	3,000	0.0152
10.08	发售原则	19,680,311	99.6783	60,511	0.3065	3,000	0.0152
10.09	筹集成本分析	19,680,311	99.6783	60,511	0.3065	3,000	0.0152
10.10	发行中介机构的选聘	19,680,311	99.6783	60,511	0.3065	3,000	0.0152
10.11	承销方式	19,680,311	99.6783	60,511	0.3065	3,000	0.0152
10.12	与本次发行有关的其他事项	19,680,311	99.6783	60,511	0.3065	3,000	0.0152
14	《关于公司首次公开发行H股股票募集资金使用计划的议案》	19,680,311	99.6783	60,511	0.3065	3,000	0.0152

15	《关于公司首次公开发行H股股票前滚存利润分配方案的议案》	19,680,311	99.6783	60,511	0.3065	3,000	0.0152
16	《关于公司聘请H股发行及上市的审计机构的议案》	19,680,311	99.6783	60,511	0.3065	3,000	0.0152
17	《关于确定公司董事角色的议案》	19,680,311	99.6783	60,511	0.3065	3,000	0.0152
18	《关于办理董事及高级管理人员责任险和招股说明书责任保险购买事宜的议案》	19,665,311	99.6024	60,511	0.3065	18,000	0.0912
21	《关于续聘会计师事务所的议案》	19,656,587	99.5582	60,511	0.3065	26,724	0.1354

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议的议案 1、议案 6-7、议案 9-15、议案 19 为特别决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。

2、本次股东大会审议的议案 1、议案 3-6、议案 9-10、议案 14-18、议案 21 已对中小投资者进行了单独计票。

3、本次股东大会涉及关联股东回避表决情况：公司 2024 年限制性股票激励计划第一类限制性股票所涉及激励对象及与之有关联关系的股东回避议案 1 的表决；公司董事、高级管理人员以及存在关联关系的股东回避议案 4 的表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：薛晓雯、徐启捷

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会议在召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格以及表决程序等方面符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。

特此公告。

龙迅半导体（合肥）股份有限公司董事会

2025年12月9日