

证券代码：688729

证券简称：屹唐股份

公告编号：2025-018

北京屹唐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 12 月 15 日

（二） 股东会召开的地点：北京市北京经济技术开发区瑞合西二路 9 号北京屹唐半导体科技股份有限公司多功能厅

（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	281
普通股股东人数	281
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	2, 194, 670, 300
普通股股东所持有表决权数量	2, 194, 670, 300
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（%）	74. 2557
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	74. 2557

（四） 表决方式是否符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定，会议

主持情况等。

本次会议由董事会召集，董事长张文冬女士主持，以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）及《北京屹唐半导体科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。

（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7人，出席7人；
- 2、 公司在任监事3人，出席3人；
- 3、 董事会秘书单一出席本次会议，公司其他高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

- 1、 议案名称：《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》

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	995, 730, 175	99. 9514	391, 387	0. 0393	92, 605	0. 0093

- 2、 议案名称：《关于取消监事会并修订<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	2, 194, 064, 733	99. 9724	404, 798	0. 0184	200, 769	0. 0091

3.00、《关于修订部分公司治理制度的议案》

3.01、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	2, 194, 185, 323	99. 9779	360, 873	0. 0164	124, 104	0. 0057

3.02、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	2, 194, 185, 323	99. 9779	361, 672	0. 0165	123, 305	0. 0056

3.03、议案名称：《关于修订〈关联交易管理办法〉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	2, 194, 157, 323	99. 9766	389, 373	0. 0177	123, 604	0. 0056

3.04、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	2, 194, 166, 823	99. 9771	389, 372	0. 0177	114, 105	0. 0052

3.05、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	2, 194, 194, 823	99. 9783	361, 373	0. 0165	114, 104	0. 0052

3.06、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	2, 194, 191, 622	99. 9782	389, 373	0. 0177	89, 305	0. 0041

3.07、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办法〉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	2, 194, 220, 922	99. 9795	360, 873	0. 0164	88, 505	0. 0040

(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	《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》	444, 440, 356	99. 8912	391, 387	0. 0880	92, 605	0. 0208

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议的议案1为对中小投资者单独计票的议案。
- 2、本次会议的议案1为涉及关联股东回避表决的议案，应回避表决的股东为北京屹唐盛龙半导体产业投资中心（有限合伙）。
- 3、本次会议的议案2为特别决议议案，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：战璐璐、丰鹏尧

- 2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

北京屹唐半导体科技股份有限公司董事会

2025年12月16日