

证券代码：688525

证券简称：佰维存储

公告编号：2025-098

深圳佰维存储科技股份有限公司
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 17 日

（二） 股东会召开的地点：广东省深圳市南山区留仙大道 3370 号南山智园崇文园区 2 号楼 3 楼西丽湖人才服务中心 T2 会务空间

（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 | 668 |
| 普通股股东人数 | 668 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 185,683,368 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 185,683,368 |
| 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（%） | 39.8208 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 39.8208 |

注：截止本次股东会股权登记日的总股本为 466,708,301 股，其中，公司回购专用账户股份数为 411,239 股，不享有股东会表决权，故公司本次股东会表决权股份总数为 466,297,062 股。

(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。

本次股东会由公司董事会召集，公司董事长孙成思先生现场主持会议，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》《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》及《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事9人，现场结合通讯方式列席9人；
- 2、董事会秘书黄炎烽出席了本次会议，其他高管以通讯方式列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于调整以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》

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 | 185,623,712 | 99.9678 | 32,958 | 0.0177 | 26,698 | 0.0145 |

(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 | 《关于调整以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》 | 61,076,516 | 99.9024 | 32,958 | 0.0539 | 26,698 | 0.0437 |

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次审议议案1为特别决议议案，已获出席会议的股东或股东代理人所持有效表决权数量的 2/3 以上通过。

2、本次审议议案1已对中小投资者进行了单独计票。

3、涉及关联股东回避表决的议案：不涉及。

应回避表决的关联股东名称：不涉及。

4、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及。

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（深圳）律师事务所

律师：冯贤杰、高世昊

2、律师见证结论意见：

上海市锦天城（深圳）律师事务所认为：公司本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。

特此公告。

深圳佰维存储科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 18 日