

证券代码：688230

证券简称：芯导科技

公告编号：2025-036

上海芯导电子科技股份有限公司
2025年第二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 24 日

（二）股东会召开的地点：上海市浦东新区张江集成电路设计产业园盛夏路 565 弄 54 号（D 幢）11 层公司会议室

（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 | 35 |
| 普通股股东人数 | 35 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 88,282,592 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 88,282,592 |
| 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（%） | 75.0702 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 75.0702 |

（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。

本次会议由公司董事会召集，董事长欧新华先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事7人，列席7人；
- 2、董事会秘书兰芳云女士出席了会议；公司董事候选人、高级管理人员及见证律师列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1、《关于董事会换届选举暨选举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 |
|------|--------------------------|------------|---------------------|------|
| 1.01 | 《关于选举欧新华为第三届董事会非独立董事的议案》 | 88,250,525 | 99.9636 | 是 |
| 1.02 | 《关于选举袁琼为第三届董事会非独立董事的议案》 | 88,221,823 | 99.9311 | 是 |
| 1.03 | 《关于选举陈敏为第三届董事会非独立董事的议案》 | 88,221,826 | 99.9311 | 是 |
| 1.04 | 《关于选举温礼诚为第三届董事会非独立董事的议案》 | 88,239,499 | 99.9511 | 是 |

2、《关于董事会换届选举暨选举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 |
|------|-------------------------|------------|---------------------|------|
| 2.01 | 《关于选举肖明为第三届董事会独立董事的议案》 | 88,253,213 | 99.9667 | 是 |
| 2.02 | 《关于选举朱锐为第三届董事会独立董事的议案》 | 88,222,283 | 99.9316 | 是 |
| 2.03 | 《关于选举王东海为第三届董事会独立董事的议案》 | 88,220,325 | 99.9294 | 是 |

(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 (%) |
| 1.01 | 《关于选举欧新华为第三届董事会非独立董事的议案》 | 50,525 | 61.1742 | | | | |
| 1.02 | 《关于选举袁琼为第三届董事会非独立董事的议案》 | 21,823 | 26.4226 | | | | |
| 1.03 | 《关于选举陈敏为第三届董事会非独立董事的议案》 | 21,826 | 26.4262 | | | | |
| 1.04 | 《关于选举温礼诚为第三届董事会非独立董事的议案》 | 39,499 | 47.8242 | | | | |
| 2.01 | 《关于选举肖明为第三届董事会独立董事的议案》 | 53,213 | 64.4287 | | | | |
| 2.02 | 《关于选举朱锐为第三届董事会独立董事的议案》 | 22,283 | 26.9796 | | | | |
| 2.03 | 《关于选举王东海为第三届董事会独立董事的议案》 | 20,325 | 24.6089 | | | | |

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1、2 为普通决议事项，已获出席本次股东会的股东或股东代理人所持表决权的过半数通过，并对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：上海市广发律师事务所

律师：姚思静、顾艳

2、 律师见证结论意见：

本所认为，公司 2025 年第二次临时股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

上海芯导电子科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 25 日