

证券代码：688809                      证券简称：强一股份                      公告编号：2026-012

**强一半导体（苏州）股份有限公司**  
**2026年第一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：2026 年 2 月 9 日
- （二） 股东会召开的地点：苏州工业园区东长路 88 号 2.5 产业园 J 栋会议中心
- （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	257
普通股股东人数	257
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	54,841,938
普通股股东所持有表决权数量	54,841,938
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（%）	42.3296
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	42.3296

- （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，由董事长周明先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式进行的表决。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司

法》《中华人民共和国证券法》《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》等有关规定，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9人，列席9人；
- 2、董事会秘书列席；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：关于变更注册资本及公司类型、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	54,837,782	99.9924	2,505	0.0046	1,651	0.0030

- 2、议案名称：关于增加部分募投项目投资额及调整项目内部投资结构的议案

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	54,836,882	99.9908	3,005	0.0055	2,051	0.0037

- 3、议案名称：关于聘任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	54,837,382	99.9917	2,505	0.0046	2,051	0.0037

4.01、 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	54,837,382	99.9917	2,505	0.0046	2,051	0.0037

4.02、 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	54,837,382	99.9917	2,505	0.0046	2,051	0.0037

4.03、 议案名称：关于修订《独立董事工作制度》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	54,836,382	99.9899	3,005	0.0055	2,551	0.0047

4.04、 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	54,836,282	99.9897	3,005	0.0055	2,651	0.0048

4.05、 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	54,836,982	99.9910	3,005	0.0055	1,951	0.0036

4.06、 议案名称：关于修订《防范控股股东、实际控制人及其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	54,837,582	99.9921	2,505	0.0046	1,851	0.0034

4.07、 议案名称：关于修订《关联交易管理制度》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	54,836,882	99.9908	2,505	0.0046	2,551	0.0047

4.08、 议案名称：关于修订《控股股东和实际控制人行为规范》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	54,836,982	99.9910	3,005	0.0055	1,951	0.0036

4.09、 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	54,836,482	99.9901	3,605	0.0066	1,851	0.0034

4.10、 议案名称：关于制定《股东会网络投票实施细则》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	54,837,482	99.9919	2,505	0.0046	1,951	0.0036

4.11、 议案名称：关于制定《承诺管理制度》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	54,836,982	99.9910	3,005	0.0055	1,951	0.0036

4.12、 议案名称：关于制定《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	54,837,527	99.9920	2,505	0.0046	1,906	0.0035

4.13、 议案名称：关于制定《会计师事务所选聘管理制度》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	54,836,982	99.9910	3,005	0.0055	1,951	0.0036

4.14、 议案名称：关于制定《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	54,836,027	99.9892	3,005	0.0055	2,906	0.0053

(二) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1、4.01、4.02 属于特别决议事项，已经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权总数的三分之二以上表决通过。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所

律师：唐方律师、卓海萍律师

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，出席本次股东会人员资格、本次股东会召集人资格均合法有效，本次股东会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东会的表决结果合法有效。

特此公告。

强一半导体（苏州）股份有限公司董事会

2026年2月10日