

证券代码：688347

证券简称：华虹公司

公告编号：2026-012

华虹半导体有限公司

2026年第一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) 股东会召开的时间：2026 年 2 月 10 日

(二) 股东会召开的地点：上海市浦东新区哈雷路 288 号

(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	1,080
普通股股东人数	1,080
其中：A 股股东人数	1,079
境外上市外资股股东人数	1
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	450,987,232
普通股股东所持有表决权数量	450,987,232
其中：A 股股东所持有表决权数量	153,156,142
境外上市外资股股东所持有表决权数量	297,831,090
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 (%)	25.9541

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 (%)	25.9541
其中：A股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 (%)	8.8141
境外上市外资股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 (%)	17.1401

(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。

2026年第一次临时股东大会由华虹半导体有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会召集，由董事会主席白鹏先生主持，采用现场投票与网络投票（仅针对A股股东）相结合的表决方式，本公司股东代表、见证律师及香港股份过户登记处卓佳证券登记有限公司代表于股东大会上担任计票人及监票人。本次股东大会的召集、召开和表决程序符合相关法律法规以及《华虹半导体有限公司之组织章程细则》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8人，出席8人；
- 2、首席财务官兼董事会秘书 Daniel Yu-Cheng Wang（王鼎）先生出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联（连）交易符合相关法律法规的议案
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	396,249,125	87.8626	54,619,874	12.1112	118,233	0.0262

其中:A股	151,694,029	99.0453	1,437,880	0.9388	24,233	0.0159
境外上市外资股	244,555,096	82.1120	53,181,994	17.8564	94,000	0.0316

2、议案名称：关于调整公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联（连）交易方案且本次方案调整不构成重大调整的议案

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	396,242,778	87.8612	54,619,874	12.1112	124,580	0.0276
其中:A股	151,687,682	99.0412	1,437,880	0.9388	30,580	0.0200
境外上市外资股	244,555,096	82.1120	53,181,994	17.8564	94,000	0.0316

3、关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联（连）交易方案的议案

3.01 议案名称：本次交易方案概述

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	396,159,350	87.8429	54,636,119	12.1148	190,763	0.0423
其中:A股	151,610,254	98.9906	1,444,125	0.9429	101,763	0.0665
境外上	244,549,096	82.1103	53,191,994	17.8598	89,000	0.0299

市外资股						
------	--	--	--	--	--	--

3.02 议案名称：发行股份购买资产具体方案-交易对方

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	396,158,127	87.8434	54,631,890	12.1140	192,215	0.0426
其中：A股	151,613,031	98.9924	1,439,896	0.9401	103,215	0.0675
境外上市外资股	244,545,096	82.1100	53,191,994	17.8601	89,000	0.0299

3.03 议案名称：发行股份购买资产具体方案-标的资产的交易对价和支付方式

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	396,156,047	87.8429	54,631,890	12.1140	194,295	0.0431
其中：A股	151,610,951	98.9911	1,439,896	0.9401	105,295	0.0688
境外上市外资股	244,545,096	82.1100	53,191,994	17.8601	89,000	0.0299

3.04 议案名称：发行股份购买资产具体方案-发行股份的种类、面值及上市地点

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	396, 156, 035	87. 8429	54, 633, 342	12. 1143	192, 855	0. 0428
其中: A股	151, 610, 939	98. 9910	1, 441, 348	0. 9410	103, 855	0. 0680
境外上市外资股	244, 545, 096	82. 1100	53, 191, 994	17. 8601	89, 000	0. 0299

3.05 议案名称：发行股份购买资产具体方案-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	396, 171, 043	87. 8463	54, 618, 974	12. 1111	192, 215	0. 0426
其中: A股	151, 625, 947	99. 0008	1, 426, 980	0. 9317	103, 215	0. 0675
境外上市外资股	244, 545, 096	82. 1100	53, 191, 994	17. 8601	89, 000	0. 0299

3.06 议案名称：发行股份购买资产具体方案-发行股份的定价方式和价格

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	396, 179, 127	87. 8481	54, 612, 342	12. 1096	190, 763	0. 0423
其中: A股	151, 634, 031	99. 0061	1, 420, 348	0. 9273	101, 763	0. 0666
境外上市外资股	244, 545, 096	82. 1100	53, 191, 994	17. 8601	89, 000	0. 0299

3.07 议案名称：发行股份购买资产具体方案-发行数量

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	396,153,898	87.8425	54,636,119	12.1149	192,215	0.0426
其中：A股	151,608,802	98.9896	1,444,125	0.9429	103,215	0.0675
境外上市外资股	244,545,096	82.1100	53,191,994	17.8601	89,000	0.0299

3.08 议案名称：发行股份购买资产具体方案-锁定期安排

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	396,159,347	87.8437	54,630,670	12.1137	192,215	0.0426
其中：A股	151,614,251	98.9932	1,438,676	0.9393	103,215	0.0675
境外上市外资股	244,545,096	82.1100	53,191,994	17.8601	89,000	0.0299

3.09 议案名称：发行股份购买资产具体方案-减值补偿安排

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	396, 150, 239	87. 8417	54, 630, 670	12. 1137	201, 323	0. 0446
其中: A股	151, 605, 143	98. 9873	1, 438, 676	0. 9393	112, 323	0. 0734
境外上市外资股	244, 545, 096	82. 1100	53, 191, 994	17. 8601	89, 000	0. 0299

3.10 议案名称：发行股份购买资产具体方案-过渡期损益安排

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	396, 144, 790	87. 8404	54, 636, 119	12. 1149	201, 323	0. 0446
其中: A股	151, 599, 694	98. 9837	1, 444, 125	0. 9429	112, 323	0. 0734
境外上市外资股	244, 545, 096	82. 1100	53, 191, 994	17. 8601	89, 000	0. 0299

3.11 议案名称：发行股份购买资产具体方案-滚存未分配利润安排

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	396, 144, 390	87. 8404	54, 636, 119	12. 1149	201, 723	0. 0447
其中: A股	151, 599, 294	98. 9834	1, 444, 125	0. 9429	112, 723	0. 0737
境外上市外资股	244, 545, 096	82. 1100	53, 191, 994	17. 8601	89, 000	0. 0299

3.12 议案名称：募集配套资金具体方案-发行股份的种类、面值及上市地点

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	390,904,822	86.6785	59,647,866	13.2262	429,544	0.0952
其中：A股	151,506,832	98.9231	1,536,587	1.0032	112,723	0.0737
境外上市外资股	239,397,990	80.3818	58,111,279	19.5118	316,821	0.1064

3.13 议案名称：募集配套资金具体方案-发行方式及发行对象

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	390,904,822	86.6785	59,647,866	13.2262	429,544	0.0952
其中：A股	151,506,832	98.9231	1,536,587	1.0032	112,723	0.0737
境外上市外资股	239,397,990	80.3818	58,111,279	19.5118	316,821	0.1064

3.14 议案名称：募集配套资金具体方案-发行股份的定价方式和价格

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	390,904,723	86.6785	59,647,866	13.2262	429,643	0.0953

其中:A股	151, 506, 733	98. 9230	1, 536, 587	1. 0032	112, 822	0. 0738
境外上市外资股	239, 397, 990	80. 3818	58, 111, 279	19. 5118	316, 821	0. 1064

3.15 议案名称：募集配套资金具体方案-发行规模及发行数量

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	390, 904, 004	86. 6784	59, 647, 866	13. 2262	430, 362	0. 0954
其中:A股	151, 506, 014	98. 9225	1, 536, 587	1. 0032	113, 541	0. 0743
境外上市外资股	239, 397, 990	80. 3818	58, 111, 279	19. 5118	316, 821	0. 1064

3.16 议案名称：募集配套资金具体方案-股份锁定期

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	390, 889, 271	86. 6751	59, 663, 417	13. 2297	429, 544	0. 0952
其中:A股	151, 491, 281	98. 9129	1, 552, 138	1. 0134	112, 723	0. 0737
境外上市外资股	239, 397, 990	80. 3818	58, 111, 279	19. 5118	316, 821	0. 1064

3.17 议案名称：募集配套资金具体方案-募集配套资金用途

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	390, 917, 738	86. 6814	59, 634, 950	13. 2233	429, 544	0. 0952
其中：A股	151, 519, 748	98. 9315	1, 523, 671	0. 9948	112, 723	0. 0737
境外上市外资股	239, 397, 990	80. 3818	58, 111, 279	19. 5118	316, 821	0. 1064

3.18 议案名称：募集配套资金具体方案-滚存未分配利润安排

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	390, 889, 271	86. 6751	59, 663, 417	13. 2297	429, 544	0. 0952
其中：A股	151, 491, 281	98. 9129	1, 552, 138	1. 0134	112, 723	0. 0737
境外上市外资股	239, 397, 990	80. 3818	58, 111, 279	19. 5118	316, 821	0. 1064

3.19 议案名称：根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》相关规定的独立股东批准及特定授权

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	396, 160, 758	87. 8440	54, 621, 203	12. 1116	200, 271	0. 0444

其中:A股	151,615,662	98.9941	1,429,209	0.9331	111,271	0.0728
境外上市外资股	244,545,096	82.1100	53,191,994	17.8601	89,000	0.0299

3.20 议案名称：决议有效期

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	396,148,242	87.8412	54,634,119	12.1145	199,871	0.0443
其中:A股	151,603,146	98.9860	1,442,125	0.9416	110,871	0.0724
境外上市外资股	244,545,096	82.1100	53,191,994	17.8601	89,000	0.0299

4、议案名称：关于《华虹半导体有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案

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	396,220,963	87.8564	54,635,019	12.1145	131,250	0.0291%
其中： A股	151,665,867	99.0269	1,453,025	0.9487	37,250	0.0244
境外 上市外资 股	244,555,096	82.1120	53,181,994	17.8564	94,000	0.0316

5、议案名称：关于签署附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议》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	396,202,163	87.8522	54,650,019	12.1179	135,050	0.0299
其中：A股	151,647,067	99.0146	1,468,025	0.9585	41,050	0.0269
境外上市外资股	244,555,096	82.1120	53,181,994	17.8564	94,000	0.0316

6、议案名称：关于签署附生效条件的《发行股份购买资产协议之补充协议》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	396,205,963	87.8530	54,650,019	12.1179	131,250	0.0291
其中：A股	151,650,867	99.0171	1,468,025	0.9585	37,250	0.0244
境外上市外资股	244,555,096	82.1120	53,181,994	17.8564	94,000	0.0316

7、议案名称：关于签署附生效条件的《减值补偿协议》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	396, 193, 023	87. 8502	54, 661, 341	12. 1204	132, 868	0. 0295
其中：A股	151, 637, 927	99. 0087	1, 479, 347	0. 9659	38, 868	0. 0254
境外上市外资股	244, 555, 096	82. 1120	53, 181, 994	17. 8564	94, 000	0. 0316

8、议案名称：关于本次交易构成关联（连）交易的议案

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	396, 221, 490	87. 8565	54, 632, 874	12. 1141	132, 868	0. 0295
其中：A股	151, 666, 394	99. 0273	1, 450, 880	0. 9473	38, 868	0. 0254
境外上市外资股	244, 555, 096	82. 1120	53, 181, 994	17. 8564	94, 000	0. 0316

9、议案名称：关于本次交易不构成重大资产重组且不构成重组上市的议案

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	396, 233, 385	87. 8591	54, 615, 727	12. 1103	138, 120	0. 0306
其中：A股	151, 678, 289	99. 0350	1, 433, 733	0. 9361	44, 120	0. 0289

股						
境外上市外资股	244, 555, 096	82. 1120	53, 181, 994	17. 8564	94, 000	0. 0316

10、议案名称：关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条、第四十三条规定的议案

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	396, 243, 179	87. 8613	54, 611, 874	12. 1094	132, 179	0. 0293
其中：A股	151, 683, 083	99. 0381	1, 429, 880	0. 9336	43, 179	0. 0283
境外上市外资股	244, 560, 096	82. 1137	53, 181, 994	17. 8564	89, 000	0. 0299

11、议案名称：关于本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的议案

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	396, 243, 179	87. 8613	54, 609, 874	12. 1090	134, 179	0. 0298
其中：A股	151, 683, 083	99. 0381	1, 427, 880	0. 9323	45, 179	0. 0296
境外上市外资股	244, 560, 096	82. 1137	53, 181, 994	17. 8564	89, 000	0. 0299

12、议案名称：关于本次交易符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 11.2 条、《科创板上市公司持续监管办法（试行）》第二十条及《上海证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》第八条规定的议案

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	396,230,191	87.8594	54,609,874	12.1091	142,167	0.0315
其中：A 股	151,675,095	99.0329	1,427,880	0.9323	53,167	0.0348
境外上市外资股	244,555,096	82.1134	53,181,994	17.8567	89,000	0.0299

13、议案名称：关于本次交易相关主体不存在不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案

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	396,230,191	87.8594	54,609,874	12.1091	142,167	0.0315
其中：A 股	151,675,095	99.0329	1,427,880	0.9323	53,167	0.0348
境外上市外资股	244,555,096	82.1134	53,181,994	17.8567	89,000	0.0299

14、议案名称：关于本次交易信息公布前公司股票价格波动情况的议案

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	396, 213, 475	87. 8557	54, 622, 790	12. 1120	145, 967	0. 0324
其中：A股	151, 658, 379	99. 0220	1, 440, 796	0. 9407	56, 967	0. 0373
境外上市外资股	244, 555, 096	82. 1134	53, 181, 994	17. 8567	89, 000	0. 0299

15、议案名称：关于本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的议案

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	396, 209, 191	87. 8547	54, 630, 874	12. 1138	142, 167	0. 0315
其中：A股	151, 654, 095	99. 0192	1, 448, 880	0. 9460	53, 167	0. 0348
境外上市外资股	244, 555, 096	82. 1134	53, 181, 994	17. 8567	89, 000	0. 0299

16、议案名称：关于本次交易前 12 个月内购买、出售资产情况的议案

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	396, 229, 139	87. 8591	54, 611, 326	12. 1094	141, 767	0. 0314
其中: A股	151, 674, 043	99. 0322	1, 429, 332	0. 9332	52, 767	0. 0346
境外上市外资股	244, 555, 096	82. 1134	53, 181, 994	17. 8567	89, 000	0. 0299

17、 议案名称：关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案

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	396, 226, 391	87. 8585	54, 609, 874	12. 1091	145, 967	0. 0324
其中: A股	151, 671, 295	99. 0305	1, 427, 880	0. 9323	56, 967	0. 0372
境外上市外资股	244, 555, 096	82. 1134	53, 181, 994	17. 8567	89, 000	0. 0299

18、 议案名称：关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案

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	396, 192, 475	87. 8510	54, 643, 790	12. 1166	145, 967	0. 0324
其中: A股	151, 637, 379	99. 0083	1, 461, 796	0. 9544	56, 967	0. 0373
境外上	244, 555, 096	82. 1134	53, 181, 994	17. 8567	89, 000	0. 0299

市外资股						
------	--	--	--	--	--	--

19、 议案名称：关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价公允性说明的议案

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	396,192,046	87.8509	54,648,019	12.1176	142,167	0.0315
其中：A股	151,636,950	99.0080	1,466,025	0.9572	53,167	0.0348
境外上市外资股	244,555,096	82.1134	53,181,994	17.8567	89,000	0.0299

20、 议案名称：关于批准本次交易相关审计报告、审阅报告和资产评估报告的议案

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	395,846,366	87.7743	54,988,447	12.1930	147,419	0.0327
其中：A股	151,291,270	98.7823	1,806,453	1.1794	58,419	0.0383
境外上市外资股	244,555,096	82.1134	53,181,994	17.8567	89,000	0.0299

21、议案名称：关于本次交易定价的依据及公平合理性的议案

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	396,190,524	87.8506	54,643,790	12.1166	147,918	0.0328
其中：A股	151,635,428	99.0070	1,461,796	0.9544	58,918	0.0386
境外上市外资股	244,555,096	82.1134	53,181,994	17.8567	89,000	0.0299

22、议案名称：关于本次交易摊薄即期回报影响的情况及采取填补回报措施的议案

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	396,196,275	87.8519	54,643,790	12.1166	142,167	0.0315
其中：A股	151,641,179	99.0108	1,461,796	0.9544	53,167	0.0348
境外上市外资股	244,555,096	82.1134	53,181,994	17.8567	89,000	0.0299

23、议案名称：关于本次交易中是否存在直接或间接有偿聘请其他第三方机构或个人的议案

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	396, 204, 591	87. 8537	54, 635, 874	12. 1149	141, 767	0. 0314
其中: A股	151, 649, 495	99. 0162	1, 453, 880	0. 9492	52, 767	0. 0346
境外上市外资股	244, 555, 096	82. 1134	53, 181, 994	17. 8567	89, 000	0. 0299

24、议案名称：关于提请股东大会批准特别交易的议案

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	396, 217, 675	87. 8566	54, 622, 790	12. 1120	141, 767	0. 0314
其中: A股	151, 662, 579	99. 0248	1, 440, 796	0. 9407	52, 767	0. 0345
境外上市外资股	244, 555, 096	82. 1134	53, 181, 994	17. 8567	89, 000	0. 0299

25、议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案

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	396, 225, 591	87. 8584	54, 609, 874	12. 1091	146, 767	0. 0325
其中: A股	151, 670, 495	99. 0299	1, 427, 880	0. 9323	57, 767	0. 0378

股						
境外上市外资股	244,555,096	82.1134	53,181,994	17.8567	89,000	0.0299

26、 议案名称：关于提请股东大会批准上海华虹（集团）有限公司申请清洗豁免的议案

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	390,816,632	86.6590	59,792,212	13.2582	373,388	0.0828
其中：A股	151,540,642	98.9451	1,558,933	1.0178	56,567	0.0371
境外上市外资股	239,275,990	80.3408	58,233,279	19.5528	316,821	0.1064

(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	关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规的议案	151,694,029	99.0453	1,437,880	0.9388	24,233	0.0159
2	关于调整公司发行	151,687,682	99.0412	1,437,880	0.9388	30,580	0.0200

	股份购买资产并募集配套资金暨关联(连)交易方案且本次方案调整不构成重大调整的议案						
3.00	关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联(连)交易方案的议案						
3.01	本次交易方案概述	151,610,254	98.9906	1,444,125	0.9429	101,763	0.0665
3.02	发行股份购买资产具体方案-交易对方	151,613,031	98.9924	1,439,896	0.9401	103,215	0.0675
3.03	发行股份购买资产具体方案-标的资产的交易对价和支付方式	151,610,951	98.9911	1,439,896	0.9401	105,295	0.0688
3.04	发行股份购买资产具体方案-发行股份的种类、面值及上市地点	151,610,939	98.9910	1,441,348	0.9410	103,855	0.0680
3.05	发行股份购买资产具体方案-发行对象	151,625,947	99.0008	1,426,980	0.9317	103,215	0.0675
3.06	发行股份购买资产	151,634,031	99.0061	1,420,348	0.9273	101,763	0.0666

	具体方案-发行股份的定价方式和价格						
3.07	发行股份购买资产具体方案-发行数量	151,608,802	98.9896	1,444,125	0.9429	103,215	0.0675
3.08	发行股份购买资产具体方案-锁定期安排	151,614,251	98.9932	1,438,676	0.9393	103,215	0.0675
3.09	发行股份购买资产具体方案-减值补偿安排	151,605,143	98.9873	1,438,676	0.9393	112,323	0.0734
3.10	发行股份购买资产具体方案-过渡期损益安排	151,599,694	98.9837	1,444,125	0.9429	112,323	0.0734
3.11	发行股份购买资产具体方案-滚存未分配利润安排	151,599,294	98.9834	1,444,125	0.9429	112,723	0.0737
3.12	募集配套资金具体方案-发行股份的种类、面值及上市地点	151,506,832	98.9231	1,536,587	1.0032	112,723	0.0737
3.13	募集配套资金具体方案-发行方式及发行对象	151,506,832	98.9231	1,536,587	1.0032	112,723	0.0737
3.14	募集配套资金具体方案-发行股份的定	151,506,733	98.9230	1,536,587	1.0032	112,822	0.0738

	价方式和 价格						
3.1 5	募集配套 资金具体 方案-发行 规模及发 行数量	151,506,014	98.9225	1,536,587	1.0032	113,54 1	0.0743
3.1 6	募集配套 资金具体 方案-股份 锁定期	151,491,281	98.9129	1,552,138	1.0134	112,72 3	0.0737
3.1 7	募集配套 资金具体 方案-募集 配套资金 用途	151,519,748	98.9315	1,523,671	0.9948	112,72 3	0.0737
3.1 8	募集配套 资金具体 方案-滚存 未分配利 润安排	151,491,281	98.9129	1,552,138	1.0134	112,72 3	0.0737
3.1 9	根据《香港 联合交易 所有限公 司证券上 市规则》相 关规定的 独立股东 批准及特 定授权	151,615,662	98.9941	1,429,209	0.9331	111,27 1	0.0728
3.2 0	决议有效 期	151,603,146	98.9860	1,442,125	0.9416	110,87 1	0.0724
4	关于《华虹 半导体有 限公司发 行股份购 买资产并 募集配套 资金暨关 联交易报 告书（草 案）》及其 摘要的议 案	151,665,867	99.0269	1,453,025	0.9487	37,250	0.0244

5	关于签署附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议》的议案	151,647,067	99.0146	1,468,025	0.9585	41,050	0.0269
6	关于签署附生效条件的《发行股份购买资产协议之补充协议》的议案	151,650,867	99.0171	1,468,025	0.9585	37,250	0.0244
7	关于签署附生效条件的《减值补偿协议》的议案	151,637,927	99.0087	1,479,347	0.9659	38,868	0.0254
8	关于本次交易构成关联(连)交易的议案	151,666,394	99.0273	1,450,880	0.9473	38,868	0.0254
9	关于本次交易不构成重大资产重组且不构成重组上市的议案	151,678,289	99.0350	1,433,733	0.9361	44,120	0.0289
10	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条、第四十三条规定的议案	151,683,083	99.0381	1,429,880	0.9336	43,179	0.0283
11	关于本次交易符合《上市公	151,683,083	99.0381	1,427,880	0.9323	45,179	0.0296

	司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的议案						
12	关于本次交易符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 11.2 条、《科创板上市公司持续监管办法（试行）》第二十条及《上海证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》第八条规定的议案	151,675,095	99.0329	1,427,880	0.9323	53,167	0.0348
13	关于本次交易相关主体不存在不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案	151,675,095	99.0329	1,427,880	0.9323	53,167	0.0348
14	关于本次交易信息公布前公司股票价	151,658,379	99.0220	1,440,796	0.9407	56,967	0.0373

	格波动情况的议案						
15	关于本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十二条规定的议案	151,654,095	99.0192	1,448,880	0.9460	53,167	0.0348
16	关于本次交易前12个月内购买、出售资产情况的议案	151,674,043	99.0322	1,429,332	0.9332	52,767	0.0346
17	关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案	151,671,295	99.0305	1,427,880	0.9323	56,967	0.0372
18	关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案	151,637,379	99.0083	1,461,796	0.9544	56,967	0.0373
19	关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价公允性说明的议案	151,636,950	99.0080	1,466,025	0.9572	53,167	0.0348
20	关于批准本次交易	151,291,270	98.7823	1,806,453	1.1794	58,419	0.0383

	相关审计报告、审阅报告和资产评估报告的议案						
21	关于本次交易定价的依据及公平合理性的议案	151,635,428	99.0070	1,461,796	0.9544	58,918	0.0386
22	关于本次交易摊薄即期回报影响的情况及采取填补回报措施的议案	151,641,179	99.0108	1,461,796	0.9544	53,167	0.0348
23	关于本次交易中是否存在直接或间接有偿聘请其他第三方机构或个人的议案	151,649,495	99.0162	1,453,880	0.9492	52,767	0.0346
24	关于提请股东大会批准特别交易的议案	151,662,579	99.0248	1,440,796	0.9407	52,767	0.0345
25	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案	151,670,495	99.0299	1,427,880	0.9323	57,767	0.0378
26	关于提请股东大会批准上海华虹(集团)有限公	151,540,642	98.9451	1,558,933	1.0178	56,567	0.0371

	司申请清洗豁免的议案						
--	------------	--	--	--	--	--	--

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 24 为普通决议议案，已获得出席会议的股东或代理人所持有效表决权股份总数的过半数通过，议案 1 至 23、25 至 26 为特别决议议案，已获得出席会议的股东或代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过，且议案 26 已经出席股东大会并投票的股东或代理人所持有效表决权股份总数四分之三以上审议通过；
- 2、全部议案对 A 股中小投资者进行了单独计票；
- 3、涉及关联股东已回避表决。

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：郭珣、茹秋乐

2、律师见证结论意见：

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

特此公告。

华虹半导体有限公司董事会

2026 年 2 月 11 日

