

兆易创新科技股份有限公司

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本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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年2月11日

(二)股东会召开的地点：北京市朝阳区安定路5号城奥大厦6层会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1. 出席会议的股东和代理人人数	2,799
其中：A股股东人数	2,798
境外上市外资股股东人数(H股)	1
2. 出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	222,241,339
其中：A股股东持有股份总数	213,949,702
境外上市外资股股东持有股份总数(H股)	8,291,637
3. 出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	31.9238
其中：A股股东持股占股份总数的比例(%)	30.7327
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)	1.1911

(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。

本次股东会的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由公司副董事长何卫先生主持。

(五)公司董事和董事会秘书的出席情况

1. 公司在任董事9人，出席8人，董事朱一明因公务原因未出席本次会议；
2. 公司董事会秘书出席了本次会议；部分高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1. 议案名称：《关于 2026 年上半年度日常关联交易预计额度的议案》

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 (%)
A 股	148,265,971	90.7215	6,816,154	4.1707	56,064	0.0343
H 股	7,504,337	4.5918	0	0	787,300	0.4817
普通股合计	155,770,308	95.3133	6,816,154	4.1707	843,364	0.5160

2. 议案名称：《关于聘任境外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 (%)
A 股	213,553,404	96.0908	342,995	0.1543	53,303	0.0240
H 股	7,418,937	3.3382	85,400	0.0384	787,300	0.3543
普通股合计	220,972,341	99.4290	428,395	0.1928	840,603	0.3782

(二)涉及重大事项，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 2026 年上半年度日常关联交易预计额度的议案	155,770,308	95.3133	6,816,154	4.1707	843,364	0.5160
2	关于聘任境外会计师事务所的议案	162,160,828	99.2235	428,395	0.2621	840,603	0.5144

(三)关于议案表决的有关情况说明

1. 关联股东朱一明、InfoGrid Limited（香港瀛富得有限公司）回避表决议案 1。
2. 议案 1、议案 2 对中小投资者的表决情况进行了单独计票。

三、律师见证情况

1. 本次股东会见证的律师事务所：北京中银律师事务所

律师：薛海舟、张晓强

2. 律师见证结论意见：

北京中银律师事务所认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，出席本次股东会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果均合法、有效。

特此公告。

兆易创新科技股份有限公司

2026 年 2 月 12 日