

成都振芯科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

- 1、本次股东会是否出现未通过议案的情形：是。未通过的议案名称：
 - (1) 《关于选举杜辉先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》；
 - (2) 《关于选举高虹先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》；
 - (3) 《关于选举文江先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》；
 - (4) 《关于选举邓强先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》；
 - (5) 《关于选举徐进先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》；
 - (6) 《关于选举杨章先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》；
 - (7) 《关于选举莫然先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》；
 - (8) 《关于选举马旭凌先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》；
 - (9) 《关于选举李杰先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》；
 - (10) 《关于选举杨晓波先生为公司第七届董事会独立董事的议案》；
 - (11) 《关于选举孟红彦先生为公司第七届董事会独立董事的议案》。
- 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

- (一) 现场会议召开时间：2026 年 2 月 12 日下午 14:30
- (二) 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026 年 2 月 12 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2026 年 2 月 12 日 9:15-15:00。

（三）现场会议召开地点：成都市高新区高朋大道1号一号会议室

（四）召开方式：现场投票与网络投票相结合方式

（五）召集人：审计委员会

（六）主持人：审计委员会召集人、独立董事江才先生

（七）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《成都振芯科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

2、会议出席情况

（1）股东出席会议总体情况

通过现场和网络投票的股东/股东代表（人）	534
代表股份数（股）	306,172,889
占公司有表决权股份总数的比例	54.3965%
现场投票情况	
通过现场投票的股东/股东代表（人）	98
代表股份数（股）	20,681,116
占公司有表决权股份总数的比例	3.6743%
网络投票情况	
通过网络投票的股东/股东代表（人）	436
代表股份数（股）	285,491,773
占公司有表决权股份总数的比例	50.7222%

（2）中小投资者出席会议情况

通过现场和网络投票的中小投资者/代表（人）	526
代表股份数（股）	134,991,414
占公司有表决权股份总数的比例	23.9834%
现场投票情况	
通过现场投票的中小投资者/代表（人）	93
代表股份数（股）	18,987,941
占公司有表决权股份总数的比例	3.3735%
网络投票情况	
通过网络投票的中小投资者/代表（人）	433
代表股份数（股）	116,003,473
占公司有表决权股份总数的比例	20.6099%

注：1、截至本次股东会股权登记日，公司总股本为 567,905,700 股，其中公司股份回购专用证券账户中的股份数量为 5,051,600 股，该回购股份不享有表决权，因此本次股东会享有表决权的股份总数为 562,854,100 股。

2、本公告中，如合计数与各分项数相加之和的尾数存在差异，系四舍五入所致。

3、中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

公司董事、董事候选人均出席了本次会议；公司高级管理人员现场列席了本次会议。北京德恒律师事务所律师见证了本次股东会并出具了法律意见书。

本次会议的召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定，本次会议作出的决议合法有效。

二、议案审议表决情况

本次股东会以现场记名投票和网络投票的方式审议了以下议案，经过充分讨论，形成如下决议：

1、总表决情况

提案编码	提案名称	同意		表决结果
		票数（股）	比例	
1.01	《关于选举梁丽涛女士为公司第七届董事会非独立董事的议案》	281,843,603	92.0537%	通过
1.02	《关于选举李新军先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》	281,883,192	92.0667%	通过
1.03	《关于选举杜辉先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》	3,189,625	1.0418%	未通过
1.04	《关于选举高虹先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》	4,122,716	1.3465%	未通过
1.05	《关于选举文江先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》	3,013,712	0.9843%	未通过
1.06	《关于选举郑灵怡女士为公司第七届董事会非独立董事的议案》	276,547,803	90.3241%	通过
1.07	《关于选举邓强先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》	662,306	0.2163%	未通过
1.08	《关于选举谢俊先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》	286,859,783	93.6921%	通过
1.09	《关于选举徐进先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》	1,916,343	0.6259%	未通过
1.10	《关于选举杨国勇先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》	266,687,693	87.1036%	通过
1.11	《关于选举杨章先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》	946,535	0.3092%	未通过
1.12	《关于选举莫然先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》	904,856	0.2955%	未通过
1.13	《关于选举马旭凌先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》	11,212	0.0037%	未通过
1.14	《关于选举李杰先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》	31,306	0.0102%	未通过
2.01	《关于选举龙宗智先生为公司第七届董事会独立董事的议案》	253,288,859	82.7274%	通过
2.02	《关于选举杨晓波先生为公司第七届董事会独立董事的议案》	4,475,942	1.4619%	未通过
2.03	《关于选举易矛女士为公司第七届董事会独立董事的议案》	252,541,733	82.4834%	通过

2.04	《关于选举孟红彦先生为公司第七届董事会独立董事的议案》	146,838,868	47.9595%	未通过
2.05	《关于选举李毅先生为公司第七届董事会独立董事的议案》	193,057,940	63.0552%	通过

2、中小投资者表决情况

提案 编码	提案名称	同意	
		票数（股）	比例
1.01	《关于选举梁丽涛女士为公司第七届董事会非独立董事的议案》	5,410,303	4.0079%
1.02	《关于选举李新军先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》	5,449,892	4.0372%
1.03	《关于选举杜辉先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》	3,189,625	2.3628%
1.04	《关于选举高虹先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》	4,122,716	3.0541%
1.05	《关于选举文江先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》	3,013,712	2.2325%
1.06	《关于选举郑灵怡女士为公司第七届董事会非独立董事的议案》	114,503	0.0848%
1.07	《关于选举邓强先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》	662,306	0.4906%
1.08	《关于选举谢俊先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》	273,556,346	202.6472%
1.09	《关于选举徐进先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》	1,916,343	1.4196%
1.10	《关于选举杨国勇先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》	253,384,256	187.7040%
1.11	《关于选举杨章先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》	946,535	0.7012%
1.12	《关于选举莫然先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》	904,856	0.6703%
1.13	《关于选举马旭凌先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》	11,212	0.0083%
1.14	《关于选举李杰先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》	31,306	0.0232%
2.01	《关于选举龙宗智先生为公司第七届董事会独立董事的议案》	4,498,859	3.3327%
2.02	《关于选举杨晓波先生为公司第七届董事会独立董事的议案》	4,475,942	3.3157%
2.03	《关于选举易矛女士为公司第七届董事会独立董事的议案》	3,751,733	2.7792%
2.04	《关于选举孟红彦先生为公司第七届董事会独立董事的议案》	141,396,568	104.7449%
2.05	《关于选举李毅先生为公司第七届董事会独立董事的议案》	182,536,116	135.2205%

本次股东会共审议 2 项议案，并对中小投资者进行了单独计票。根据表决结果，梁丽涛女士、李新军先生、郑灵怡女士、谢俊先生、杨国勇先生当选为第七届董事会非独立董事，龙宗智先生、易矛女士、李毅先生当选为第七届董事会独立董事，任期三年，自本次股东会审议通过之日起生效。

三、律师出具的法律意见

北京德恒律师事务所的范朝霞律师、张舵律师出席了本次股东会，进行现场

见证并出具法律意见书，认为：本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的有关规定；本次股东会召集人、出席本次股东会的股东及股东代理人、出席会议的其他人员的资格均合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1、公司 2026 年第一次临时股东会会议决议；
- 2、北京德恒律师事务所关于公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见。

特此公告

成都振芯科技股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 12 日