

证券代码: 300046

证券简称: 台基股份

公告编号: 2026-012

湖北台基半导体股份有限公司 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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

- 1、本次股东会不存在否决提案的情况。
- 2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

- 1、会议召集人: 公司董事会
- 2、会议召开方式: 现场表决与网络投票相结合方式
- 3、会议召开时间

现场会议时间: 2026年3月30日14:30

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 3 月 30 日 9:15-9:25, 9:30-11:30 和 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 3 月 30 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

4、现场会议召开地点: 湖北省襄阳市襄城区胜利街 162 号公司行政楼会议室

5、会议主持人: 邢雁董事长

6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《湖北台基半导体股份有限公司章程》等有关规定。

(二) 会议出席情况

- 1、会议出席的总体情况

出席现场会议和参加网络投票的股东（或代理人）共 157 人，合计持有股份数 62,904,601 股，占公司有效表决权股份总数的 26.5946%，出席会议的股东（或代理人）均为 2026 年 3 月 24 日下午深圳证券交易所交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册、拥有公司股票的股东（或代理人）。其中，出席现场会议的股东（或代理人）共 1 人，持有股份数 62,258,000 股，占公司有效表决权股份总数的 26.3212%；参加网络投票方式的股东（或代理人）共 156 人，持有股份数 646,601 股，占公司有效表决权股份总数的 0.2734%。

公司董事、高级管理人员、单独或合并持有公司 5%以上股份的股东（或代理人）以外的其他股东（或代理人）（以下简称“中小股东”）156 人，合计持有股份数 646,601 股，占公司有效表决权股份总数的 0.2734%。

2、其他人员出席情况

公司全体董事（其中独立董事姜海华、独立董事周亚宁以通讯方式参会）、董事会秘书和高级管理人员出席或列席了本次会议，公司聘请的北京市中伦（深圳）律师事务所指派的见证律师列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

会议以现场记名投票表决和网络投票的方式，审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于改选公司第六届董事会非独立董事的议案》

本议案以累积投票方式选举产生公司第六届董事会非独立董事。当选非独立董事及其表决情况如下：

1、选举胡植先生为第六届董事会非独立董事

表决情况：同意 62,419,863 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2294%。

其中出席会议的单独或者合计持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：同意 161,863 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 25.0329%。

2、选举陈莹先生为第六届董事会非独立董事

表决情况：同意 62,357,622 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.1305%。

其中出席会议的单独或者合计持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：

同意 99,622 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 15.4070%。

3、选举柳庆洁先生为第六届董事会非独立董事

表决情况：同意 62,362,787 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.1387%。

其中出席会议的单独或者合计持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：同意 104,787 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 16.2058%。

以上当选的非独立董事与非独立董事邢雁先生、颜家圣先生、曾杰先生和独立董事姜海华先生、余宁梅女士、周亚宁先生共同组成第六届董事会，任期自本次股东会选举通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

三、律师出具的法律意见

北京市中伦（深圳）律师事务所律师出席会议并对本次股东会进行见证，并出具了法律意见，认为：本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东会的资格；出席本次股东会议的人员均具备合法资格；本次股东会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1、湖北台基半导体股份有限公司2026年第一次临时股东会决议
- 2、北京市中伦（深圳）律师事务所出具的《北京市中伦（深圳）律师事务所关于湖北台基半导体股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书》

特此公告。

湖北台基半导体股份有限公司

董 事 会

2026年3月30日