

## 兆易创新科技股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

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4月24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	4,108
其中：A股股东人数	4,106
境外上市外资股股东人数（H股）	2
2. 出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	214,168,420
其中：A股股东持有股份总数	208,621,202
境外上市外资股股东持有股份总数（H股）	5,547,218
3. 出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	30.5737
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）	29.7818
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	0.7919

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由公司董事长朱一明先生主持。

(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. 公司董事会秘书列席本次会议；全体高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1. 议案名称：《关于审议<2025年年度报告>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 (%)
A 股	208,258,430	97.2405	220,322	0.1029	142,450	0.0665
H 股	4,020,518	1.8773	0	0	1,526,700	0.7129
普通股合计：	212,278,948	99.1178	220,322	0.1029	1,669,150	0.7794

2. 议案名称：《关于审议<2025年度利润分配预案>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	208,242,020	97.2328	252,082	0.1177	127,100	0.0593
H 股	4,020,518	1.8773	0	0	1,526,700	0.7129
普通股合计：	212,262,538	99.1101	252,082	0.1177	1,653,800	0.7722

3. 议案名称：《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》

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 (%)
A 股	208,101,280	97.1671	395,122	0.1845	124,800	0.0583
H 股	4,019,018	1.8766	1,500	0.0007	1,526,700	0.7129
普通股合计：	212,120,298	99.0437	396,622	0.1852	1,651,500	0.7711

4. 议案名称：《关于 2026 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	149,281,667	96.0895	229,522	0.1477	298,500	0.1921
H 股	4,020,518	2.5879	0	0	1,526,700	0.9827
普通股合计：	153,302,185	98.6774	229,522	0.1477	1,825,200	1.1748

5. 议案名称：《关于审议<2025 年度董事会工作报告>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 (%)
A 股	208,247,030	97.2352	231,722	0.1082	142,450	0.0665
H 股	4,020,518	1.8773	0	0	1,526,700	0.7129
普通股合计：	212,267,548	99.1124	231,722	0.1082	1,669,150	0.7794

6. 议案名称：《关于修订<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 (%)
A 股	195,171,114	91.1297	13,300,512	6.2103	149,576	0.0698
H 股	1,876,118	0.876	2,144,400	1.0013	1,526,700	0.7129
普通股合计：	197,047,232	92.0057	15,444,912	7.2116	1,676,276	0.7827

7. 议案名称：《关于董事 2025 年度薪酬确认和 2026 年度薪酬方案的议案》，  
该议案共九项子议案。

7.01 议案名称：朱一明

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	149,358,891	96.1392	307,010	0.1976	143,788	0.0926
H 股	4,020,518	2.5879	0	0	1,526,700	0.9827
普通股合计:	153,379,409	98.7271	307,010	0.1976	1,670,488	1.0753

7.02 议案名称: 何卫

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	208,173,429	97.2008	299,985	0.1401	147,788	0.069
H 股	4,020,518	1.8773	0	0	1,526,700	0.7129
普通股合计:	212,193,947	99.0781	299,985	0.1401	1,674,488	0.7819

7.03 议案名称: 胡洪

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	208,177,204	97.2026	287,410	0.1342	156,588	0.0731
H 股	4,020,518	1.8773	0	0	1,526,700	0.7129
普通股合计:	212,197,722	99.0798	287,410	0.1342	1,683,288	0.786

7.04 议案名称: 文恬

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	208,178,229	97.203	290,785	0.1358	152,188	0.0711
H 股	4,020,518	1.8773	0	0	1,526,700	0.7129
普通股合计:	212,198,747	99.0803	290,785	0.1358	1,678,888	0.7839

7.05 议案名称: 周海涛

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	208,177,429	97.2027	290,785	0.1358	152,988	0.0714
H 股	4,020,518	1.8773	0	0	1,526,700	0.7129
普通股合计：	212,197,947	99.0799	290,785	0.1358	1,679,688	0.7843

7.06 议案名称：钱鹤

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	208,177,429	97.2027	291,585	0.1361	152,188	0.0711
H 股	4,020,518	1.8773	0	0	1,526,700	0.7129
普通股合计：	212,197,947	99.0799	291,585	0.1361	1,678,888	0.7839

7.07 议案名称：杨小雯

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	208,176,229	97.2021	293,285	0.1369	151,688	0.0708
H 股	4,020,518	1.8773	0	0	1,526,700	0.7129
普通股合计：	212,196,747	99.0794	293,285	0.1369	1,678,388	0.7837

7.08 议案名称：陈洁

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	208,178,629	97.2032	290,785	0.1358	151,788	0.0709
H 股	4,020,518	1.8773	0	0	1,526,700	0.7129
普通股合计：	212,199,147	99.0805	290,785	0.1358	1,678,488	0.7837

7.09 议案名称：郑晓东

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	208,177,329	97.2026	291,585	0.1361	152,288	0.0711
H 股	4,020,518	1.8773	0	0	1,526,700	0.7129
普通股合计：	212,197,847	99.0799	291,585	0.1361	1,678,988	0.784

8. 议案名称：《关于变更公司注册资本暨修改<公司章程>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	208,243,004	97.2333	234,322	0.1094	143,876	0.0672
H 股	4,020,518	1.8773	0	0	1,526,700	0.7129
普通股合计：	212,263,522	99.1106	234,322	0.1094	1,670,576	0.78

9. 议案名称：《关于 H 股发行新股、出售及/或转让库存股的一般授权的议案》

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	195,158,812	91.124	13,317,016	6.218	145,374	0.0679
H 股	2,081,800	0.972	1,938,718	0.9052	1,526,700	0.7129
普通股合计：	197,240,612	92.096	15,255,734	7.1232	1,672,074	0.7807

10. 议案名称：《关于 H 股回购股份的一般授权的议案》

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	208,220,153	97.2226	268,510	0.1254	132,539	0.0619
H 股	4,020,518	1.8773	0	0	1,526,700	0.7129

普通股合计：	212,240,671	99.0999	268,510	0.1254	1,659,239	0.7747
--------	-------------	---------	---------	--------	-----------	--------

(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 (%)
2	关于审议<2025年度利润分配预案>的议案	153,451,025	98.7732	252,082	0.1623	1,653,800	1.0645
3	关于续聘 2026 年度审计机构的议案	153,308,785	98.6817	396,622	0.2553	1,651,500	1.063
4	关于 2026 年度日常关联交易预计额度的议案	153,302,185	98.6774	229,522	0.1477	1,825,200	1.1748
6	关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案	138,235,719	88.9794	15,444,912	9.9416	1,676,276	1.079
7.01	朱一明	153,379,409	98.7271	307,010	0.1976	1,670,488	1.0753
7.02	何卫	153,382,434	98.7291	299,985	0.1931	1,674,488	1.0778
7.03	胡洪	153,386,209	98.7315	287,410	0.185	1,683,288	1.0835
7.04	文恬	153,387,234	98.7322	290,785	0.1872	1,678,888	1.0807
7.05	周海涛	153,386,434	98.7316	290,785	0.1872	1,679,688	1.0812
7.06	钱鹤	153,386,434	98.7316	291,585	0.1877	1,678,888	1.0807
7.07	杨小雯	153,385,234	98.7309	293,285	0.1888	1,678,388	1.0803
7.08	陈洁	153,387,634	98.7324	290,785	0.1872	1,678,488	1.0804
7.09	郑晓东	153,386,334	98.7316	291,585	0.1877	1,678,988	1.0807

(三)关于议案表决的有关情况说明

1. 关联股东朱一明、InfoGrid Limited（香港赢富得有限公司）回避表决议案 4、议案 7.01。持有公司股份的相关董事、高级管理人员回避表决关于其本人的议案 7.02-7.09。
2. 议案 2-4、议案 6、议案 7 对中小投资者的表决情况进行单独计票。
3. 议案 8-10 为特别决议议案，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，已获得出席股东会的股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

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。

兆易创新科技集团股份有限公司董事会

2026年4月25日