

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**GigaDevice**

**GigaDevice Semiconductor Inc.**  
**兆易創新科技集團股份有限公司**  
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)  
(股份代號：3986)

## 2025年年度股東會之投票表決結果

### 2025年年度股東會

茲提述兆易創新科技集團股份有限公司(「本公司」)日期為2026年4月2日的2025年年度股東會(「年度股東會」)通函(「通函」)。除非文義另有所指，本公告所使用的詞彙與通函所定義者具有相同涵義。

### 會議召集和出席情況

本公司年度股東會已於2026年4月24日(星期五)下午2時正於中國北京市朝陽區安定路5號城奧大廈6層會議室舉行。年度股東會由董事會召集，由董事長朱一明先生主持。年度股東會以投票方式對提呈股東的決議案進行表決，包括現場投票表決和(僅適用於A股股東的)網絡投票表決。本公司的H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司擔任年度股東會的監票人，本公司股東代表、職工代表董事、年度股東會見證的律師事務所北京中銀律師事務所亦共同負責計票、監票。

年度股東會的召集和召開程序符合相關中國法律、法規以及《公司章程》的規定。本公司在任董事9人，9位董事均親身或透過電子方式出席了年度股東會。

本公司於年度股東會股權登記日已發行股份總數為701,102,451股，其中包括667,849,351股A股(包括603,020股A股庫存股份)及33,253,100股H股。上述603,020股A股庫存股份並不計入賦予股東權利出席年度股東會並於會上就決議案表決的股份總數，且並無就該等股份行使投票權。此外，於年度股東會股權登記日，就董事所知、所得資料及所信，朱一明先生、InfoGrid Limited(香港贏富得有限公司)根據一致行動承諾被視為於彼此持有的股份中擁有權益，彼等持有本公司58,811,513股A股(佔本公司已發行股份總數(不包括庫存股份)的約8.3957%)，須在年度股東會上就第4、7.01項決議案迴避表決且已迴避表決；何衛先生持有本公司195,907股A股(佔本公司已發行股份總數(不包括庫存股份)的約0.0280%)，須在年度股東會上就第7.02項決議案迴避表決且其並未參與表決；以及胡洪先生持有本公司319,445股A股(佔本公司已發行股份總數(不包括庫存股份)的約0.0456%)，須在年度股東會上就第7.03項決議案迴避表決且其並未參與表決。因此，賦予股東權利出席年度股東會並於會上就第4、7.01項決議案表決的股份總數為641,687,918股，賦予股東權利出席年度股東會並於會上就第7.02項決議案表決的股份總數為700,303,524股，賦予股東權利出席年度股東會並於會上就第7.03項決議案表決的股份總數為700,179,986股，賦予股東權利出席年度股東會並於會上就第1至3、5至6、7.04至7.09、8至10項決議案表決的股份總數為700,499,431股。除上文所披露者外，概無股東於年度股東會上就提呈決議案(「**提呈決議案**」)進行投票時，受到任何限制；概無任何股東持有的股份規定持有人有權出席年度股東會但須根據上市規則第13.40條放棄投票贊成，亦無任何股東須根據上市規則放棄投票；概無任何人士於通函表明有意就任何提呈決議案投反對票或放棄投票。

於年度股東會日期，出席年度股東會並有權投票的股東或其受委代表(包括通過互聯網投票的A股股東)所持有的股份總數為214,168,420股股份，佔於年度股東會股權登記日本公司已發行股份總數(不包括庫存股份)的約30.5737%。

## 投票表決結果

提呈決議案的投票表決結果如下：

序號	普通決議案	投票票數及 佔到有表決權股份總數比例		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准2025年年度報告	212,278,948 99.1178%	220,322 0.1029%	1,669,150 0.7794%

序號	普通決議案	投票票數及 佔到有表決權股份總數比例		
		贊成	反對	棄權
2.	審議及批准2025年度利潤分配預案	212,262,538 99.1101%	252,082 0.1177%	1,653,800 0.7722%
3.	審議及批准關於續聘2026年度審計機構的議案	212,120,298 99.0437%	396,622 0.1852%	1,651,500 0.7711%
4.	審議及批准關於2026年度日常關聯交易預計額度的議案	153,302,185 98.6774%	229,522 0.1477%	1,825,200 1.1748%
5.	審議及批准2025年度董事會工作報告	212,267,548 99.1124%	231,722 0.1082%	1,669,150 0.7794%
6.	審議及批准關於修訂董事、高級管理人員薪酬管理制度的議案	197,047,232 92.0057%	15,444,912 7.2116%	1,676,276 0.7827%
7.	審議及批准關於董事2025年度薪酬確認和2026年度薪酬方案的議案	/		
	7.01 朱一明	153,379,409 98.7271%	307,010 0.1976%	1,670,488 1.0753%
	7.02 何衛	212,193,947 99.0781%	299,985 0.1401%	1,674,488 0.7819%
	7.03 胡洪	212,197,722 99.0798%	287,410 0.1342%	1,683,288 0.7860%
	7.04 文恬	212,198,747 99.0803%	290,785 0.1358%	1,678,888 0.7839%
	7.05 周海濤	212,197,947 99.0799%	290,785 0.1358%	1,679,688 0.7843%
	7.06 錢鶴	212,197,947 99.0799%	291,585 0.1361%	1,678,888 0.7839%
	7.07 楊小雯	212,196,747 99.0794%	293,285 0.1369%	1,678,388 0.7837%
	7.08 陳潔	212,199,147 99.0805%	290,785 0.1358%	1,678,488 0.7837%
	7.09 鄭曉東	212,197,847 99.0799%	291,585 0.1361%	1,678,988 0.7840%

序號	特別決議案	投票票數及 佔到有表決權股份總數比例		
		贊成	反對	棄權
8.	審議及批准變更公司註冊資本暨修改《公司章程》的議案	212,263,522 99.1106%	234,322 0.1094%	1,670,576 0.7800%
9.	審議及批准關於H股發行新股、出售及／或轉讓庫存股的一般授權的議案	197,240,612 92.0960%	15,255,734 7.1232%	1,672,074 0.7807%
10.	審議及批准關於H股回購股份的一般授權的議案	212,240,671 99.0999%	268,510 0.1254%	1,659,239 0.7747%

由於上述第1項至第7.09項各項普通決議案獲得過半數贊成票，故上述所有普通決議案於年度股東會上獲正式通過。

由於上述第8項至第10項各項特別決議案獲得三分之二以上贊成票，故上述所有特別決議案於年度股東會上獲正式通過。

除上述決議案外，並無新提案獲提交以供投票表決及批准。

有關決議案的詳情，請參閱通函。

## 律師見證情況

本公司委託北京中銀律師事務所見證年度股東會。北京中銀律師事務所認為，年度股東會的召集和召開程序符合《公司法》《股東會規則》等法律、行政法規、規章、規範性文件和《公司章程》的規定，出席年度股東會人員資格、召集人資格、會議表決程序和表決結果均合法、有效。

## 派發末期股息

經本公司股東於年度股東會上批准，董事會欣然宣佈，本公司將於2026年5月29日(星期五)派發截至2025年12月31日止年度之末期股息每10股人民幣7.50元(含稅)。末期股息將派發予2026年4月29日(星期三)營業時間結束時名列本公司股東名冊的H股股東。應付予H股股東的股息將以港幣支付。H股股息折算之實際金額按照年度股東會召開當日中國人民銀行公佈的人民幣兌換港幣的匯率中間價(即人民幣1元=1.140693港元)計算。因此，每股H股應付末期股息金額為0.8555198港元(含稅)。

有關代扣代繳個人所得稅安排的更多詳情，請參閱本公司日期為2026年3月30日之截至2025年12月31日止年度之業績公告。對於任何因股東身份未能及時確定或錯誤確定而引致的任何索償或對代扣代繳機制的任何爭議，本公司概不負責。

### **變更公司註冊資本暨修改《公司章程》**

董事會欣然宣佈，有關變更公司註冊資本暨修改《公司章程》的議案已以特別決議案的方式於年度股東會獲股東正式批准。

經修訂的《公司章程》自2026年4月24日起生效，經修訂的《公司章程》全文刊載於香港交易及結算所有限公司之網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及本公司之網站([www.gigadevice.com](http://www.gigadevice.com))。

承董事會命  
兆易創新科技集團股份有限公司  
董事長兼執行董事  
朱一明先生

中國，北京，2026年4月24日

截至本公告日期，董事會包括：(i)執行董事朱一明先生、何衛先生及胡洪先生；(ii)非執行董事文恬女士；及(iii)獨立非執行董事周海濤先生、錢鶴博士、楊小雯女士、陳潔博士及鄭曉東先生。