

证券代码：688469

证券简称：芯联集成

公告编号：2026-019

芯联集成电路制造股份有限公司

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026年5月11日

(二) 股东会召开的地点：浙江省绍兴市越城区皋埠街道临江路518号芯联集成电路制造股份有限公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	1,527
普通股股东人数	1,527
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	4,080,745,626
普通股股东所持有表决权数量	4,080,745,626
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	48.6806
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	48.6806

(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。

本次会议由公司董事会召集，由董事长赵奇先生主持。会议采用现场投票及网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事11人，以现场和通讯结合的方式列席11人；
- 2、董事会秘书张毅先生出席了会议，其余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 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 (%)
普通股	4,068,328,368	99.6957	10,005,487	0.2451	2,411,771	0.0592

- 2、议案名称：关于 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 (%)
普通股	4,066,842,374	99.6592	11,271,141	0.2762	2,632,111	0.0646

3、议案名称：关于续聘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 (%)
普通股	4,062,135,596	99.5439	9,580,513	0.2347	9,029,517	0.2214

4、议案名称：关于 2026 年度日常性关联交易预计的议案

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 (%)
普通股	4,067,577,258	99.6773	10,463,185	0.2564	2,705,183	0.0663

5、议案名称：关于公司 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案

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 (%)
普通股	4,066,607,117	99.6535	11,600,439	0.2842	2,538,070	0.0623

6、议案名称：关于修订部分公司治理制度的议案

6.01、议案名称：关于修订《募集资金管理制度》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 (%)
普通股	4,001,322,798	98.0537	76,191,194	1.8670	3,231,634	0.0793

6.02、议案名称：关于修订《董事和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 (%)
普通股	4,063,798,405	99.5847	14,537,669	0.3562	2,409,552	0.0591

7、议案名称：关于2025年度董事薪酬及2026年度董事薪酬方案的议案

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 (%)
普通股	4,061,399,245	99.5259	16,228,331	0.3976	3,118,050	0.0765

8、议案名称：关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案

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 (%)
普通	4,063,261,655	99.5715	13,706,901	0.3358	3,777,070	0.0927

股						
---	--	--	--	--	--	--

(二) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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 2025 年度利润分配预案的议案	1,467,232,474	99.0613	11,271,141	0.7609	2,632,111	0.1778
3	关于续聘会计师事务所的议案	1,462,525,696	98.7435	9,580,513	0.6468	9,029,517	0.6097
4	关于 2026 年度日常性关联交易预计的议案	1,467,967,358	99.1109	10,463,185	0.7064	2,705,183	0.1827
6.02	关于修订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案	1,464,188,505	98.8557	14,537,669	0.9815	2,409,552	0.1628
7	关于 2025 年度董事薪酬及 2026 年度董事薪酬方案的议案	1,461,789,345	98.6938	16,228,331	1.0956	3,118,050	0.2106

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次审议的议案为普通决议议案，已获出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的过半数审议通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：杨继伟、徐启捷

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东会在召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格以及表决程序等方面符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东会决议合法有效。

特此公告。

芯联集成电路制造股份有限公司董事会

2026年5月12日