

吉林华微电子股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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、 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：吉林省吉林市高新区深圳街99号公司会议室
- (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	1,056
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	273,085,111
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（%）	28.4376

- (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。

本次年度股东会会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开并表决，会议的召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长于胜

东先生主持。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事7人，列席7人。
- 2、公司董事会秘书李娟娟女士列席了本次股东会。

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(%)
A 股	271,763,431	99.5160	1,150,180	0.4211	171,500	0.0629

- 2、议案名称：关于制定《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	271,340,505	99.3611	1,493,806	0.5470	250,800	0.0919

3、议案名称：关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案

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(%)
A 股	271,339,905	99.3609	1,398,180	0.5119	347,026	0.1272

4、议案名称：关于 2025 年度独立董事述职报告的议案

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	271,758,731	99.5142	1,149,880	0.4210	176,500	0.0648

5、议案名称：关于 2025 年度利润分配预案及 2026 年中期利润分配授权安排的议案

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	271,814,231	99.5346	1,115,880	0.4086	155,000	0.0568

6、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(%)
A 股	272,224,631	99.6849	677,980	0.2482	182,500	0.0669

(二) 涉及重大事项，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(%)
3	关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案	57,013,249	97.0298	1,398,180	2.3795	347,026	0.5907
5	关于2025年度利润分配预案及2026年中期利润分配授权安排的议案	57,487,575	97.8371	1,115,880	1.8990	155,000	0.2639
6	关于续聘会计师事务所的议案	57,897,975	98.5355	677,980	1.1538	182,500	0.3107

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、特别决议议案：无。
- 2、对中小投资者单独计票的议案：3、5、6。
- 3、涉及关联股东回避表决的议案：无。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所

律师：陈惠燕、高司雨

(二) 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

吉林华微电子股份有限公司董事会
2026年5月12日