

证券代码：688347

证券简称：华虹公司

公告编号：2026-028

港股代码：01347

港股简称：华虹半导体

华虹半导体有限公司 2026年股东周年大会决议公告

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14日

(二) 股东会召开的地点：香港金钟道88号太古广场港丽酒店

(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	712
普通股股东人数	712
其中：A股股东人数	691
境外上市外资股股东人数	21
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	865,765,714
普通股股东所持有表决权数量	865,765,714

其中：A 股股东所持有表决权数量	103, 607, 838
境外上市外资股股东所持有表决权数量	762, 157, 876
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（%）	49. 8244
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	49. 8244
其中：A 股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	5. 9626
境外上市外资股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	43. 8619

（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。

2026 年股东周年大会由华虹半导体有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会召集，由董事会主席白鹏先生主持，采用现场投票与网络投票（仅针对 A 股股东）相结合的表决方式，本公司股东代表、见证律师及香港股份过户登记处卓佳证券登记有限公司代表于股东大会上担任计票人及监票人。本次股东大会的召集、召开和表决程序符合相关法律法规以及《华虹半导体有限公司之组织章程细则》的有关规定。

（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、 公司在任董事8人，列席6人，其中陈博先生、熊承艳女士因公务原因未能列席；
- 2、 公司执行副总裁、首席财务官兼董事会秘书 Daniel Yu-Cheng Wang（王鼎）先生出席了本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

- 1、 议案名称：省览、考虑及采纳截至 2025 年 12 月 31 日止年度本公司及其子公司的经审核综合财务报表以及董事报告及核数师报告

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	865,168,605	99.9310	586,421	0.0677	10,688	0.0012
其中：A股	103,558,527	99.9524	38,623	0.0373	10,688	0.0103
境外上市外资股	761,610,078	99.9281	547,798	0.0719	0	0.0000

2、议案名称：考虑及批准本公司截至2025年12月31日止年度的利润分配方案

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	865,715,812	99.9942	41,714	0.0048	8,188	0.0009
其中：A股	103,557,936	99.9518	41,714	0.0403	8,188	0.0079
境外上市外资股	762,157,876	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称：重选熊承艳女士为非执行董事

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	849,936,601	98.1717	15,794,936	1.8244	34,177	0.0039
其中：A股	102,881,298	99.2988	692,363	0.6683	34,177	0.0330
境外上市	747,055,303	98.0184	15,102,573	1.9816	0	0.0000

外资股						
-----	--	--	--	--	--	--

4、议案名称：重选王桂坝先生，太平绅士为独立非执行董事

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	778,635,635	89.9361	87,096,302	10.0600	33,777	0.0039
其中：A股	100,718,426	97.2112	2,855,635	2.7562	33,777	0.0326
境外上市外资股	677,917,209	88.9471	84,240,667	11.0529	0	0.0000

5、议案名称：重选封松林先生为独立非执行董事

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	790,132,457	91.2640	75,599,480	8.7321	33,777	0.0039
其中：A股	101,400,975	97.8700	2,173,086	2.0974	33,777	0.0326
境外上市外资股	688,731,482	90.3660	73,426,394	9.6340	0	0.0000

6、议案名称：授权董事会厘定各董事的酬金

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	865,390,499	99.9567	365,017	0.0422	10,198	0.0012
其中：A股	103,524,277	99.9193	73,363	0.0708	10,198	0.0098
境外上市外资股	761,866,222	99.9617	291,654	0.0383	0	0.0000

7、议案名称：续聘安永会计师事务所为核数师及授权董事会厘定其酬金

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	863,391,702	99.7258	2,357,514	0.2723	16,498	0.0019
其中：A股	103,469,107	99.8661	122,233	0.1180	16,498	0.0159
境外上市外资股	759,922,595	99.7067	2,235,281	0.2933	0	0.0000

8、议案名称：批准一般授权以购回本公司之已发行香港股份

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	864,630,922	99.8689	1,125,506	0.1300	9,286	0.0011
其中：A股	103,482,365	99.8789	116,187.	0.1121	9,286	0.0090
境外上市外资股	761,148,557	99.8676	1,009,319	0.1324	0	0.0000

9、议案名称：批准一般授权以配发及发行本公司之额外股份

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	757,371,602	87.4800	108,383,209	12.5188	10,903	0.0013
其中：A股	100,123,983	96.6375	3,472,952	3.3520	10,903	0.0105
境外上市外资股	657,247,619	86.2351	104,910,257	13.7649	0	0.0000

10、 议案名称：批准扩大一般授权以配发及发行本公司所购回之香港股份

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	759,331,652	87.7064	106,425,074	12.2926	8,988	0.0010
其中：A股	100,145,604	96.6583	3,453,246	3.3330	8,988	0.0087
境外上市外资股	659,186,048	86.4894	102,971,828	13.5106	0	0.0000

11、 议案名称：批准将本公司中英文名称分别更改为「华虹宏力半导体有限公司」、「Hua Hong Grace Semiconductor Limited」

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	865,210,198	99.9358	546,045	0.0631	9,471	0.0011
其中：A股	103,524,323	99.9194	74,044	0.0715	9,471	0.0091
境外上市外资股	761,685,875	99.9381	472,001	0.0619	0	0.0000

12、 议案名称：批准建议修订本公司组织章程细则及采纳新组织章程细则

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	865,711,212	99.9937	39,914	0.0046	14,588	0.0017
其中：A股	103,553,336	99.9474	39,914	0.0385	14,588	0.0141
境外上市外资股	762,157,876	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(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	考虑及批准本公司截至 2025 年 12 月 31 日止年度的利润分配方案	762,157,876	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3	重选熊承艳女士为非执行董事	747,055,303	98.0184	15,102,573	1.9816	0	0.0000
4	重选王桂坝先生, 太平绅士为独立非执行董事	677,917,209	88.9471	84,240,667	11.0529	0	0.0000
5	重选封松林先生为独立非执行董事	688,731,482	90.3660	73,426,394	9.6340	0	0.0000
6	授权董事会厘定各董事的酬金	761,866,222	99.9617	291,654	0.0383	0	0.0000
7	续聘安永会计	759,9	99.7067	2,235	0.2933	0	0.0000

	师事务所为核 数师及授权董 事会厘定其酬 金	22,59 5		,281			
8	批准一般授权 以购回本公司 之已发行香港 股份	761,1 48,55 7	99.8676	1,009 ,319	0.1324	0	0.0000
9	批准一般授权 以配发及发行 本公司之额外 股份	657,2 47,61 9	86.2351	104,9 10,25 7	13.7649	0	0.0000
10	批准扩大一般 授权以配发及 发行本公司所 购回之香港股 份	659,1 86,04 8	86.4894	102,9 71,82 8	13.5106	0	0.0000
11	批准将本公司 中英文名称分 别更改为「华虹 宏力半导体有 限公司」、「Hua Hong Grace Semiconductor Limited」	761,6 85,87 5	99.9381	472,0 01	0.0619	0	0.0000
12	批准建议修订 本公司组织章 程细则及采纳 新组织章程细 则	762,1 57,87 6	100.000 0	0	0.0000	0	0.0000

（三）关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 1 至议案 10 为普通决议案，已获得出席会议的股东或代理人所持有效表决权股份总数的过半数通过。
- 2、议案 2 至议案 12 对 A 股中小投资者进行了单独计票。
- 3、议案 11、12 为特别决议案，已获得出席会议的股东或代理人所持有效表决权股份总数的四分之三以上通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所

律师：郭珣、王旭峰

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，出席本次股东大会人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效，本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

特此公告。

华虹半导体有限公司董事会

2026年5月15日