

证券代码：688403

证券简称：汇成股份

公告编号：2026-045

## 合肥新汇成微电子股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告

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18日

(二) 股东会召开的地点：安徽省合肥市新站高新技术产业开发区合肥综合保税区内项王路8号公司会议室

(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	277
普通股股东人数	277
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	269,604,006
普通股股东所持有表决权数量	269,604,006
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（%）	27.2069
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	27.2069

(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。

本次股东会由公司董事会召集，董事长郑瑞俊先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式表决。本次股东会的召集、召开程序、表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件以及《合肥新汇成微电子股份有限公司章程》《合肥新汇成微电子股份有限公司股东会议事规则》等相关规章制度的规定，会议决议合法、有效。

(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8人；
- 2、董事会秘书以及其他高级管理人员列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

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	269,274,063	99.8776	220,279	0.0817	109,664	0.0407

- 2、议案名称：关于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	46,534,047	99.1997	355,239	0.7572	20,164	0.0431

- 3、议案名称：关于为公司及董事、高级管理人员等主体投保责任保险的议案

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	46,561,264	99.2577	239,522	0.5106	108,664	0.2317

4、议案名称：关于提名第二届董事会独立董事候选人的议案

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	269,279,063	99.8794	300,279	0.1113	24,664	0.0093

5、议案名称：关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市的议案

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	269,336,220	99.9006	232,169	0.0861	35,617	0.0133

6.00 逐项审议：关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市方案的议案

6.01 子议案名称：发行股票的种类和面值

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	269,261,220	99.8728	232,169	0.0861	110,617	0.0411

6.02 子议案名称：上市地点及上市时间

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	269,261,220	99.8728	232,169	0.0861	110,617	0.0411

6.03 子议案名称：发行方式

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	269,269,110	99.8757	224,279	0.0831	110,617	0.0412

6.04 子议案名称：发行规模

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	269,269,110	99.8757	224,279	0.0831	110,617	0.0412

6.05 子议案名称：定价方式

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	269,269,110	99.8757	224,279	0.0831	110,617	0.0412

6.06 子议案名称：发行对象

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	269,269,110	99.8757	224,279	0.0831	110,617	0.0412

6.07 子议案名称：发售原则

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	269,269,110	99.8757	224,279	0.0831	110,617	0.0412

6.08 子议案名称：承销方式

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	269,269,110	99.8757	224,279	0.0831	110,617	0.0412

6.09 子议案名称：筹资成本

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	269,269,110	99.8757	224,279	0.0831	110,617	0.0412

6.10 子议案名称：选聘中介机构

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	269,274,563	99.8778	224,279	0.0831	105,164	0.0391

7、议案名称：关于公司发行 H 股股票募集资金使用计划的议案

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	269,269,610	99.8759	223,779	0.0830	110,617	0.0411

8、议案名称：关于公司转为境外募集股份并上市的股份有限公司的议案

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	269,269,610	99.8759	224,279	0.0831	110,117	0.0410

9、议案名称：关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权处理与本次发行 H 股并上市有关事项的议案

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	269,270,110	99.8761	223,779	0.0830	110,117	0.0409

10、议案名称：关于公司发行 H 股股票前滚存利润分配方案的议案

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	269,267,610	99.8752	305,779	0.1134	30,617	0.0114

11、议案名称：关于聘任 H 股发行并上市审计机构的议案

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 (%)
普通股	269,269,610	99.8759	223,779	0.0830	110,617	0.0411

12、议案名称：关于确认公司董事角色的议案

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	269,265,210	99.8743	224,279	0.0831	114,517	0.0426

13、议案名称：关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市决议有效期的议案

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	269,257,220	99.8713	231,669	0.0859	115,117	0.0428

14、议案名称：关于修订公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市后适用的《公司章程（草案）》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	268,338,971	99.5307	1,149,918	0.4265	115,117	0.0428

15.00 逐项审议：关于修订、制定公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公

司上市后适用的相关内部治理制度的议案

15.01 议案名称：《股东会议事规则》（H股上市后适用）

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	268,351,861	99.5355	1,141,528	0.4234	110,617	0.0411

15.02 议案名称：《董事会议事规则》（H股上市后适用）

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	268,351,361	99.5353	1,142,028	0.4235	110,617	0.0412

15.03 议案名称：《独立董事工作制度》（H股上市后适用）

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	268,351,361	99.5353	1,142,028	0.4235	110,617	0.0412

15.04 议案名称：《关联交易管理制度》（H股上市后适用）

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	268,351,361	99.5353	1,142,028	0.4235	110,617	0.0412

15.05 议案名称：《对外投资管理制度》（H股上市后适用）

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	268,337,361	99.5301	1,142,028	0.4235	124,617	0.0464

15.06 议案名称：《募集资金管理制度》（H股上市后适用）

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	268,351,361	99.5353	1,142,028	0.4235	110,617	0.0412

(二) 涉及重大事项，应说明 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	关于董事薪酬方案的议案	46,534,047	99.1997	355,239	0.7572	20,164	0.0431
3	关于为公司及董事、高级管理人员等主体投保责任保险的议案	46,561,264	99.2577	239,522	0.5106	108,664	0.2317
4	关于提名第二届董事会独立董事候选人的议案	46,584,507	99.3072	300,279	0.6401	24,664	0.0527
5	关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市的议案	46,641,664	99.4291	232,169	0.4949	35,617	0.0760
6.01	发行股票的种类和面值	46,566,664	99.2692	232,169	0.4949	110,617	0.2359
6.02	上市地点及上	46,566,664	99.2692	232,169	0.4949	110,617	0.2359

	市时间	6,664		69		17	
6.03	发行方式	46,57 4,554	99.2860	224,2 79	0.4781	110,6 17	0.2359
6.04	发行规模	46,57 4,554	99.2860	224,2 79	0.4781	110,6 17	0.2359
6.05	定价方式	46,57 4,554	99.2860	224,2 79	0.4781	110,6 17	0.2359
6.06	发行对象	46,57 4,554	99.2860	224,2 79	0.4781	110,6 17	0.2359
6.07	发售原则	46,57 4,554	99.2860	224,2 79	0.4781	110,6 17	0.2359
6.08	承销方式	46,57 4,554	99.2860	224,2 79	0.4781	110,6 17	0.2359
6.09	筹资成本	46,57 4,554	99.2860	224,2 79	0.4781	110,6 17	0.2359
6.10	选聘中介机构	46,58 0,007	99.2977	224,2 79	0.4781	105,1 64	0.2242
7	关于公司发行H股股票募集资金使用计划的议案	46,57 5,054	99.2871	223,7 79	0.4770	110,6 17	0.2359
8	关于公司转为境外募集股份并上市的股份有限公司的议案	46,57 5,054	99.2871	224,2 79	0.4781	110,1 17	0.2348
9	关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权处理与本次发行H股并上市有关事项的议案	46,57 5,554	99.2882	223,7 79	0.4770	110,1 17	0.2348
10	关于公司发行H股股票前滚存利润分配方案的议案	46,57 3,054	99.2828	305,7 79	0.6518	30,61 7	0.0654
11	关于聘任H股发行并上市审计机构的议案	46,57 5,054	99.2871	223,7 79	0.4770	110,6 17	0.2359
12	关于确认公司董事角色的议案	46,57 0,654	99.2777	224,2 79	0.4781	114,5 17	0.2442
13	关于公司发行	46,56	99.2607	231,6	0.4938	115,1	0.2455

	H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市决议有效期的议案	2,664		69		17	
--	------------------------------	-------	--	----	--	----	--

### （三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议议案 1、5、6、7、8、9、10、13、14 为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过；其他议案属于普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的过半数通过；

2、本次会议议案 2-13 对中小投资者进行了单独计票，已表决通过；

3、本次会议审议议案 2、3 涉及关联股东回避表决，出席本次股东大会会议的关联股东扬州新瑞连投资合伙企业（有限合伙）、杨会、宝信国际投资有限公司、合肥芯成企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、郑瑞俊已对议案 2、3 进行了回避表决。

### 三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所

律师：陈磊、孙静

2、律师见证结论意见：

汇成股份本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、本次会议的提案、股东大会的表决程序和表决结果等事宜均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件的要求以及《公司章程》的有关规定；本次会议决议合法、有效。

特此公告。

合肥新汇成微电子股份有限公司董事会

2026年5月19日