

证券代码：688512

证券简称：慧智微

公告编号：2026-022

## 广州慧智微电子股份有限公司

### 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20日
- (二) 股东会召开的地点：广州市黄埔区开创大道1565号11层会议室
- (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	78
普通股股东人数	78
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	92,000,255
普通股股东所持有表决权数量	92,000,255
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（%）	19.7069
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	19.7069

- (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，董事长李阳先生主持，会议采用现场投票和

网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》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6人，列席6人；
- 2、董事会秘书兼财务总监徐斌先生列席本次会议。

## 二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于 2025 年年度报告及摘要的议案

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	91,951,008	99.9464	46,380	0.0504	2,867	0.0032

- 2、议案名称：关于公司《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	91,844,345	99.8305	153,043	0.1663	2,867	0.0032

- 3、议案名称：关于公司 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	91,462,987	99.4160	100,390	0.1091	436,878	0.4749

4、议案名称：关于公司 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	34,693,255	99.1542	293,053	0.8375	2,867	0.0083

5、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 (%)
普通股	91,704,335	99.6783	293,053	0.3185	2,867	0.0032

6、议案名称：关于公司续聘 2026 年度审计机构的议案

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	91,951,008	99.9464	46,380	0.0504	2,867	0.0032

7、议案名称：关于未来三年（2026-2028 年度）股东分红回报规划的议案

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	91,474,477	99.4285	88,900	0.0966	436,878	0.4749

8、议案名称：关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案

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	91,082,662	99.0026	480,715	0.5225	436,878	0.4749

(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 (%)
3	《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》	34,451,907	98.4644	100,390	0.2869	436,878	1.2487
4	《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》	34,693,255	99.1542	293,053	0.8375	2,867	0.0083
5	《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	34,693,255	99.1542	293,053	0.8375	2,867	0.0083
6	《关于公司续聘 2026 年度审计机构的议案》	34,939,928	99.8592	46,380	0.1325	2,867	0.0083
7	《关于未来三年（2026-2028 年度）股东分红回报规划的议案》	34,463,397	98.4973	88,900	0.2540	436,878	1.2487
8	《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序	34,071,582	97.3774	480,715	1.3738	436,878	1.2488

	序向特定对象 发行股票相关 事宜的议案》						
--	----------------------------	--	--	--	--	--	--

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议审议的议案 3、议案 4、议案 5、议案 6、议案 7 和议案 8 已对中小投资者进行了单独计票；

2、本次会议审议的议案 8 为特别决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有有效表决权股份总数 2/3 以上通过；

3、本次股东会涉及关联股东回避表决的议案为议案 4，作为公司董事的关联股东李阳、郭耀辉已回避表决，回避股份数量合计 57,011,080 股；

4、本次会议还听取了公司《2025 年度独立董事述职报告》和《公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案》。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦（广州）律师事务所

律师：田维怡、蔡金会

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决方式、表决程序均符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

广州慧智微电子股份有限公司董事会

2026 年 5 月 21 日