

证券代码：688233

证券简称：神工股份

公告编号：2026-031

## 锦州神工半导体股份有限公司 2026年第二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29日

(二) 股东会召开的地点：辽宁省锦州市太和区中信路46号甲A403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	131
普通股股东人数	131
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	48,154,611
普通股股东所持有表决权数量	48,154,611
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(%)	28.3812
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	28.3812

注：上述出席会议的股东所持表决权数量占公司表决权数量的比例，已剔除截至股权登记日公司已回购的635,016股股份。

(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，董事长潘连胜先生主持，大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公

司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股东会规则》《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事9人，列席9人；
- 2、董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人员及见证律师列席了会议。

## 二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》

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	47,896,569	99.4641	258,042	0.5359	0	0.0000

- 2.00 议案名称：《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》

- 2.01 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	47,896,569	99.4641	258,042	0.5359	0	0.0000

- 2.02 议案名称：发行方式和发行时间

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	47,896,569	99.4641	238,975	0.4962	19,067	0.0397

2.03 议案名称：发行对象及认购方式

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	47,896,569	99.4641	258,042	0.5359	0	0.0000

2.04 议案名称：发行价格与定价原则

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	47,896,569	99.4641	258,042	0.5359	0	0.0000

2.05 议案名称：发行数量

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	47,896,569	99.4641	258,042	0.5359	0	0.0000

2.06 议案名称：限售期

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	47,896,569	99.4641	258,042	0.5359	0	0.0000

2.07 议案名称：本次发行的募集资金投向

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	47,896,569	99.4641	258,042	0.5359	0	0.0000

2.08 议案名称: 本次向特定对象发行前的滚存未分配利润安排

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	47,895,769	99.4624	258,842	0.5376	0	0.0000

2.09 议案名称: 上市地点

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	47,896,569	99.4641	228,975	0.4754	29,067	0.0605

2.10 议案名称: 本次向特定对象发行股票决议有效期

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	47,896,569	99.4641	258,042	0.5359	0	0.0000

3、议案名称: 《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》

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	47,896,569	99.4641	258,042	0.5359	0	0.0000

4、议案名称：《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案论证分析报告的议案》

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	47,896,569	99.4641	258,042	0.5359	0	0.0000

5、议案名称：《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

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	47,896,569	99.4641	258,042	0.5359	0	0.0000

6、议案名称：《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》

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	47,900,717	99.4727	234,827	0.4876	19,067	0.0397

7、议案名称：《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案》

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	47,900,469	99.4722	254,142	0.5278	0	0.0000

8、议案名称：《关于公司未来三年（2026年-2028年）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	47,911,217	99.4945	221,327	0.4596	22,067	0.0459

9、议案名称：《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》

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	47,900,469	99.4722	232,075	0.4819	22,067	0.0459

10、议案名称：《关于设立本次向特定对象发行A股股票募集资金专项存储账户的议案》

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	47,896,569	99.4641	258,042	0.5359	0	0.0000

11、议案名称：《关于提请公司股东会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行A股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	47,896,569	99.4641	258,042	0.5359	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(%)
1	关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案	12,340,268	97.9517	258,042	2.0483	0	0.0000
2.01	发行股票的种类和面值	12,340,268	97.9517	258,042	2.0483	0	0.0000
2.02	发行方式和发行时间	12,340,268	97.9517	238,975	1.8968	19,067	0.1515
2.03	发行对象及认购方式	12,340,268	97.9517	258,042	2.0483	0	0.0000
2.04	发行价格与定价原则	12,340,268	97.9517	258,042	2.0483	0	0.0000
2.05	发行数量	12,340,268	97.9517	258,042	2.0483	0	0.0000
2.06	限售期	12,340,268	97.9517	258,042	2.0483	0	0.0000
2.07	本次发行的募集资金投向	12,340,268	97.9517	258,042	2.0483	0	0.0000
2.08	本次向特定对象发行前的滚存未分配利润安排	12,339,468	97.9454	258,842	2.0546	0	0.0000
2.09	上市地点	12,340,268	97.9517	228,975	1.8175	29,067	0.2308
2.10	本次向特定对象发行股票决议有效期	12,340,268	97.9517	258,042	2.0483	0	0.0000
3	关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案	12,340,268	97.9517	258,042	2.0483	0	0.0000
4	关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案论证分析报告的议案	12,340,268	97.9517	258,042	2.0483	0	0.0000
5	关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案	12,340,268	97.9517	258,042	2.0483	0	0.0000
6	关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案	12,344,416	97.9846	234,827	1.8639	19,067	0.1515
7	关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案	12,344,168	97.9827	254,142	2.0173	0	0.0000
8	关于公司未来三年（2026	12,354,916	98.0680	221,327	1.7567	22,067	0.1753

	年-2028年) 股东分红回报规划的议案						
9	关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案	12,344,168	97.9827	232,075	1.8421	22,067	0.1752
10	关于设立本次向特定对象发行 A 股股票募集资金专项存储账户的议案	12,340,268	97.9517	258,042	2.0483	0	0.0000
11	关于提请公司股东会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案	12,340,268	97.9517	258,042	2.0483	0	0.0000

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东会议案 1-11 为特别决议议案，已获出席本次股东会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。
- 2、本次股东会的议案 1-11 对中小投资者进行了单独计票。

### 三、 律师见证情况

- 1、本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：李科峰、王家龙

- 2、律师见证结论意见：

律师认为，锦州神工半导体股份有限公司 2026 年第二次临时股东会的召集和召开程序、出席会议人员及会议召集人资格、表决程序等事宜均符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《锦州神工半导体股份有限公司公司章程》《锦州神工半导体股份有限公司股东会议事规则》的规定，本次股东会的表决结果合法有效。

特此公告。

锦州神工半导体股份有限公司董事会

2026 年 5 月 30 日