

证券代码：688709

证券简称：成都华微

公告编号：2026-025

成都华微电子科技股份有限公司

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29日

(二) 股东会召开的地点：成都华微电子科技股份有限公司会议室（四川省成都市双流区双江路二段688号7栋2楼）

(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	192
普通股股东人数	192
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	494,958,789
普通股股东所持有表决权数量	494,958,789
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（%）	77.7202
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	77.7202

(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。

本次会议由董事会召集，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。董事长李焯先生因公无法主持会议，由过半数的董事共同推举董事王策先生主持本次会议。本次会议的召集、召开程序、表决方式、决议内容均符合《公司法》《公司章程》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9人，列席9人；

2、董事会秘书的列席情况；其他高管的列席情况。

董事会秘书李春妍女士出席了本次会议；公司部分其他高级管理人员列席会议。

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	493,927,446	99.7916	964,048	0.1947	67,295	0.0137

2、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	493,930,944	99.7923	965,848	0.1951	61,997	0.0126

3、议案名称：关于2025年度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	493,922,844	99.7907	972,948	0.1965	62,997	0.0128

4、议案名称：关于 2026 年度日常性关联交易预计的议案

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	78,826,169	98.7079	964,548	1.2078	67,297	0.0843

5、议案名称：关于补选非独立董事的议案

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	493,927,444	99.7916	964,048	0.1947	67,297	0.0137

6、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	493,912,099	99.7885	993,693	0.2007	52,997	0.0108

7、议案名称：关于 2026 年度董事薪酬的议案

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	492,680,456	99.5396	2,217,436	0.4480	60,897	0.0124

(二) 现金分红分段表决情况

股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	459,159,779	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	29,337,733	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	5,425,332	83.9668	972,948	15.0581	62,997	0.9751
其中：市值 50 万以下普通股股东	1,413,416	87.7979	160,232	9.9532	36,202	2.2489
市值 50 万以上普通股股东	4,011,916	82.6955	812,716	16.7521	26,795	0.5524

(三) 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 2025 年度利润分配方案的议案	34,763,065	97.1062	972,948	2.7178	62,997	0.1760
4	关于 2026 年度日常性关联交易预计的议案	34,767,165	97.1176	964,548	2.6943	67,297	0.1881
5	关于补选非独立董事的议案	34,767,665	97.1191	964,048	2.6929	67,297	0.1880
7	关于 2026 年度董事薪酬的议案	33,520,677	93.6358	2,217,436	6.1941	60,897	0.1701

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会审议的议案均为普通决议议案，已获得有效表决权股份总数

的 1/2 以上通过。

2、本次股东会审议的议案 3、议案 4、议案 5、议案 7 对中小投资者进行了单独计票。

3、本次股东会审议的议案 4 的关联股东：中国振华电子集团有限公司、华大半导体有限公司、中电金投控股有限公司已回避表决。

4、本次会议听取了《2025 年度独立董事述职报告》及《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：北京中伦律师事务所

律师：徐昆、周慧琳

2、律师见证结论意见：

公司 2025 年年度股东会的召集、召开和表决程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

成都华微电子科技股份有限公司董事会

2026 年 5 月 30 日