证券代码：688110　　证券简称：东芯股份　　公告编号：2026-046

东芯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 6 月 8 日

（二）　股东会召开的地点：上海市青浦区徐泾镇诸光路 1588 弄虹桥世界中心 L4A-F5 东芯半导体股份有限公司会议室

（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	834
普通股股东人数	834
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	176,707,044
普通股股东所持有表决权数量	176,707,044
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（%）	40.3175
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	40.3175

注：截至本次股东会股权登记日的总股本为 442,377,391 股，其中，公司回购专用账户中股份数为 4,088,842 股，不享有股东会表决权。

（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。

本次会议的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《东芯半导体股份有限公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长蒋学明先生主持。北京德恒（深圳）律师事务所何雪华女士、陈哲涵女士见证了本次会议。

（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、 董事会秘书蒋雨舟列席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《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	170,264,109	96.3538	6,046,885	3.4219	396,050	0.2243

2、 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方案的议案》

2.01、 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	170,261,525	96.3524	6,039,902	3.4180	405,617	0.2296

2.02、 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	170,204,371	96.3200	6,062,252	3.4306	440,421	0.2494

2.03、 议案名称：发行及上市时间

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	170,218,876	96.3282	6,047,547	3.4223	440,621	0.2495

2.04、 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	170,194,971	96.3147	6,062,752	3.4309	449,321	0.2544

2.05、 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	170,187,670	96.3106	6,076,669	3.4388	442,705	0.2506

2.06、 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	170,170,165	96.3007	6,119,978	3.4633	416,901	0.2360

2.07、 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	170,187,012	96.3102	6,059,427	3.4290	460,605	0.2608

2.08、 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	170,211,845	96.3243	6,043,494	3.4200	451,705	0.2557

2.09、 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	170,191,670	96.3128	6,063,669	3.4314	451,705	0.2558

2.10、 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	170,163,365	96.2968	6,085,291	3.4437	458,388	0.2595

2.11、 议案名称：其他

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	170,164,476	96.2975	6,094,080	3.4486	448,488	0.2539

3、 议案名称：《关于公司转为境外募集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	170,199,238	96.3171	6,057,185	3.4278	450,621	0.2551

4、 议案名称：《关于公司发行 H 股股票并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	170,214,513	96.3258	6,041,910	3.4191	450,621	0.2551

5、 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公司发行 H 股股票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	170,205,829	96.3209	6,041,694	3.4190	459,521	0.2601

6、 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	170,209,701	96.3230	6,040,994	3.4186	456,349	0.2584

7、 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	170,186,666	96.3100	6,106,778	3.4558	413,600	0.2342

8、 议案名称：《关于公司聘请发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司主板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	170,224,114	96.3312	6,027,189	3.4108	455,741	0.2580

9、 议案名称：《关于修订公司发行 H 股股票并在上市后适用的<公司章程（草案）>及相关议事规则（草案）的议案》

9.01、 议案名称：《关于修订<东芯半导体股份有限公司章程（草案）>（H 股发行并上市后适用）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	170,221,242	96.3296	6,037,398	3.4166	448,404	0.2538

9.02、 议案名称：《关于修订<东芯半导体股份有限公司股东会议事规则（草案）>（H 股发行并上市后适用）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	170,212,714	96.3248	6,045,926	3.4214	448,404	0.2538

9.03、 议案名称：《关于修订<东芯半导体股份有限公司董事会议事规则（草案）>（H 股发行并上市后适用）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	170,210,613	96.3236	6,048,027	3.4226	448,404	0.2538

10、 议案名称：《关于公司变更经营范围、董事会战略委员会更名暨修订<公司章程>及相关制度的议案》

10.01、 议案名称：《关于修订<东芯半导体股份有限公司章程>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	170,213,645	96.3253	6,054,562	3.4263	438,837	0.2484

10.02、 议案名称：《关于修订<对外投资管理办法>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	167,169,194	94.6024	9,068,123	5.1317	469,727	0.2659

11、 议案名称：《关于修订公司发行 H 股股票并在上市后适用的相关内部治理制度的议案》

11.01、 议案名称：《关于修订<独立董事工作制度（草案）>（H 股发行并上市后适用）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	170,218,930	96.3283	6,050,277	3.4239	437,837	0.2478

11.02、 议案名称：《关于修订<关联（连）交易管理制度（草案）>（H 股发行并上市后适用）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	170,212,029	96.3244	6,053,678	3.4258	441,337	0.2498

11.03、 议案名称：《关于修订<募集资金使用管理办法（草案）>（H 股发行并上市后适用）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	170,232,721	96.3361	6,032,986	3.4141	441,337	0.2498

11.04、 议案名称：《关于修订<对外投资管理办法（草案）>（H 股发行并上市后适用）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	170,194,077	96.3142	6,070,015	3.4350	442,952	0.2508

11.05、 议案名称：《关于修订<对外担保管理办法（草案）>（H 股发行并上市后适用）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	170,194,992	96.3147	6,104,819	3.4547	407,233	0.2306

11.06、 议案名称：《关于修订<投资者关系管理制度（草案）>（H 股发行并上市后适用）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	170,215,684	96.3264	6,043,256	3.4199	448,104	0.2537

12、 议案名称：《关于改选第三届董事会独立董事的议案》

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	170,148,950	96.2887	6,017,033	3.4050	541,061	0.3063

13、 议案名称：《关于确定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	170,140,988	96.2842	6,025,995	3.4101	540,061	0.3057

14、 议案名称：《关于购买公司董事、高级管理人员及相关人员责任保险和招股说明书责任保险的议案》

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	21,432,489	76.1787	6,165,807	21.9154	536,182	1.9059

15、 议案名称：《关于调整公司独立董事津贴的议案》

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	169,954,927	96.1789	6,250,035	3.5369	502,082	0.2842

（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》	21,691,543	77.0995	6,046,885	21.4927	396,050	1.4078
2.01	上市地点	21,688,959	77.0903	6,039,902	21.4679	405,617	1.4418

2.02	发行股票的种类和面值	21,631,805	76.8871	6,062,252	21.5474	440,421	1.5655
2.03	发行及上市时间	21,646,310	76.9387	6,047,547	21.4951	440,621	1.5662
2.04	发行方式	21,622,405	76.8537	6,062,752	21.5491	449,321	1.5972
2.05	发行规模	21,615,104	76.8278	6,076,669	21.5986	442,705	1.5736
2.06	定价方式	21,597,599	76.7655	6,119,978	21.7525	416,901	1.4820
2.07	发行对象	21,614,446	76.8254	6,059,427	21.5373	460,605	1.6373
2.08	发售原则	21,639,279	76.9137	6,043,494	21.4807	451,705	1.6056
2.09	承销方式	21,619,104	76.8420	6,063,669	21.5524	451,705	1.6056
2.10	筹资成本	21,590,799	76.7414	6,085,291	21.6293	458,388	1.6293
2.11	其他	21,591,910	76.7453	6,094,080	21.6605	448,488	1.5942
3	《关于公司转为境外募集并上市的股份有限公司的议案》	21,626,672	76.8689	6,057,185	21.5294	450,621	1.6017
4	《关于公司发行H股股票并上市决议有效期的议案》	21,641,947	76.9232	6,041,910	21.4751	450,621	1.6017
5	《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权处理与公司发行H股股票并上市有关事项的议案》	21,633,263	76.8923	6,041,694	21.4743	459,521	1.6334
6	《关于公司发行H股股票募集资金使用计划的议案》	21,637,135	76.9061	6,040,994	21.4718	456,349	1.6221
7	《关于公司发行H股股票前滚存利润分配方案的议案》	21,614,100	76.8242	6,106,778	21.7056	413,600	1.4702
8	《关于公司聘请	21,65	76.9573	6,027,	21.4227	455,7	1.6200

	发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市审计机构的议案》	1,548		189		41	
12	《关于改选第三届董事会独立董事的议案》	21,576,384	76.6901	6,017,033	21.3866	541,061	1.9233
13	《关于确定公司董事角色的议案》	21,568,422	76.6618	6,025,995	21.4185	540,061	1.9197
14	《关于购买公司董事、高级管理人员及相关人员责任保险和招股说明书责任保险的议案》	21,432,489	76.1787	6,165,807	21.9154	536,182	1.9059
15	《关于调整公司独立董事津贴的议案》	21,382,361	76.0005	6,250,035	22.2148	502,082	1.7847

（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会议案 1-7、议案 9、议案 10.01 属于特别决议事项，由出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权总数的三分之二以上表决通过；议案 8、议案 10.02、议案 11-15 属于普通决议事项，由出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权总数的二分之一以上表决通过。

2、本次股东会议案 1-8、议案 12-15 对中小投资者进行了单独计票。

3、本次股东会议案 14 的股东回避表决情况：关联股东蒋学明、谢莺霞、KIMHACKSOO、冯毓升、潘惠忠、苏州东芯科创股权投资合伙企业（有限合伙）、东方恒信集团有限公司已回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：北京德恒（深圳）律师事务所

律师：何雪华、陈哲涵

2、 律师见证结论意见：

律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会的人员以及本次股东会的召集人的主体资格、本次股东会的议案以及表决程序、表决结果，均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。

律师同意本法律意见作为公司本次股东会决议的法定文件随其他信息披露资料一并公告。

特此公告。

东芯半导体股份有限公司董事会

2026 年 6 月 9 日