

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Axera Semiconductor Co., Ltd.
愛芯元智半導體股份有限公司
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：600)

於2026年6月26日舉行之2025年股東週年大會之 投票表決結果

茲提述愛芯元智半導體股份有限公司(「本公司」)日期均為2026年6月4日的2025年股東週年大會(「**2025年股東大會**」)通函(「**通函**」)及通告(「**通告**」)。除另有界定者外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，2025年股東大會已於2026年6月26日(星期五)上午10時正假座中國上海市浦東新區張江路505號展想中心1樓會議室召開及舉行。

2025年股東大會由董事會召集，並由董事長QIU Xiaoxin博士主持。執行董事孫微風先生、施曉燁先生及王遠先生，非執行董事周思遠先生、顧愷寧先生、白婷女士及王晨先生，以及獨立非執行董事TAN Ren女士、李軍先生、王鑫先生及陳欣教授均已親身或以電子方式出席2025年股東大會。2025年股東大會的召開、舉行及表決程序均符合《公司法》及組織章程細則的規定。

於2025年股東大會上提呈之決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		投票票數(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准本公司截至2025年12月31日止年度之董事會報告之決議案。	286,823,938 (98.416646%)	0 (0.000000%)	4,614,501 (1.583354%)
2.	審議及批准本公司截至2025年12月31日止年度之年度報告之決議案。	291,437,339 (99.999623%)	0 (0.000000%)	1,100 (0.000377%)

普通決議案		投票票數(%)		
		贊成	反對	棄權
3.	審議及批准續聘畢馬威會計師事務所為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金之決議案。	291,437,339 (99.999623%)	0 (0.000000%)	1,100 (0.000377%)
4.	審議及批准2026年度執行董事薪酬方案之決議案。	291,437,339 (99.999623%)	0 (0.000000%)	1,100 (0.000377%)
5.	審議及批准2026年度非執行董事薪酬方案之決議案。	291,437,339 (99.999623%)	0 (0.000000%)	1,100 (0.000377%)
6.	審議及批准2026年度獨立非執行董事薪酬方案之決議案。	291,437,339 (99.999623%)	0 (0.000000%)	1,100 (0.000377%)

特別決議案		投票票數(%)		
		贊成	反對	棄權
7.	審議及批准授予發行H股之一般授權之決議案。	285,906,939 (98.102001%)	5,530,400 (1.897622%)	1,100 (0.000377%)
8.	審議及批准授予購回H股之一般授權之決議案。	291,437,339 (99.999623%)	0 (0.000000%)	1,100 (0.000377%)
9.	審議及批准建議採納H股購股權計劃之決議案。	291,437,339 (99.999623%)	0 (0.000000%)	1,100 (0.000377%)
10.	審議及批准建議採納H股股份獎勵計劃之決議案。	291,437,339 (99.999623%)	0 (0.000000%)	1,100 (0.000377%)
11.	審議及批准建議授權董事會及／或授權人士辦理H股購股權計劃相關事宜之決議案。	291,437,339 (99.999623%)	0 (0.000000%)	1,100 (0.000377%)
12.	審議及批准有關授權董事會及／或授權人士辦理H股股份獎勵計劃相關事宜之決議案。	291,437,339 (99.999623%)	0 (0.000000%)	1,100 (0.000377%)

* 所有百分比均約整至小數點後兩位。

有關2025年股東大會上述各項提呈決議案的詳情，請參閱通函。

由於第1項至第6項普通決議案均獲過半數票數贊成，而第7項至第12項特別決議案均獲三分之二以上票數贊成，故於2025年股東大會上提呈的所有決議案獲股東以投票表決方式正式通過。本公司H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司已獲委任於2025年股東大會上擔任點票的監票人，本公司股東代表也參與了2025年股東大會的點票和審查工作。

於2025年股東大會日期，本公司已發行股份總數(不包括庫存股份(如有))為588,936,581股H股，亦即賦予股東權利出席2025年股東大會並就會上提呈決議案投票的股份總數。概無任何股東須就2025年股東大會上提呈的決議案放棄投票。概無股份賦權其持有人出席2025年股東大會但須根據《上市規則》第13.40條所載規定就決議案放棄投贊成票。概無任何人士於通函中表明有意就2025年股東大會的任何決議案投反對票或放棄投票。實際出席2025年股東大會的股東及其授權代表(包括其受委代表及授權代表)所持有的有效表決權股份總數為291,438,439股股份(不包括庫存股份(如有))，佔有權出席並可於2025年股東大會上投票的已發行股份總數約49.49%。

於2025年股東大會日期，本公司並無持有任何庫存股份(包括持有或存放於中央結算系統的庫存股份)，因此概無庫存股份持有人須於2025年股東大會上放棄投票；本公司亦無已購回股份，故並無任何股份待註銷，亦毋須自有權出席並於2025年股東大會上就提呈決議案投票的已發行股份總數中扣除。

承董事會命
愛芯元智半導體股份有限公司
董事長兼執行董事
QIU Xiaoxin博士

香港，2026年6月26日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事QIU Xiaoxin博士、孫微風先生、施曉燁先生及王遠先生；非執行董事周思遠先生、顧愷寧先生、白婷女士及王晨先生；及獨立非執行董事TAN Ren女士、李軍先生、王鑫先生及陳欣教授。