

证券代码: 688037

证券简称: 芯源微

公告编号: 2026-022

## 沈阳芯源微电子设备股份有限公司

### 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6月26日

(二) 股东会召开的地点: 辽宁省沈阳市浑南区彩云路1号沈阳芯源微电子设备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	394
普通股股东人数	394
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	79,262,141
普通股股东所持有表决权数量	79,262,141
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 (%)	39.3312
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 (%)	39.3312

(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，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。公司董事长董博宇先生因公无法现场列席，经全体董事一致同意，推举董事邓晓军先生主持本次会议。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8人，列席7人，董事长董博宇先生因公无法现场列席；
- 2、董事会秘书、财务总监列席了本次会议。

## 二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于公司<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	79,261,341	99.9990	800	0.0010	0	0.0000

- 2、议案名称：《关于公司 2025 年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	79,260,941	99.9985	1,200	0.0015	0	0.0000

- 3、议案名称：《关于预计公司 2026 年度日常关联交易的议案》

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	43,296,676	99.9982	800	0.0018	0	0.0000

4、议案名称：《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》

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	79,260,648	99.9981	1,493	0.0019	0	0.0000

5、议案名称：《关于公司 2025 年度董事薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》

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	78,381,296	98.8959	875,045	1.1041	0	0.0000

6、议案名称：《关于制定<董事及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	79,256,248	99.9926	5,893	0.0074	0	0.0000

7、议案名称：《关于选举非独立董事并调整董事会专门委员会委员的议案》

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	79,212,813	99.9378	49,328	0.0622	0	0.0000

8、议案名称：《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案》

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	79,208,851	99.9990	800	0.0010	0	0.0000

9、议案名称：《关于修订<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	79,260,941	99.9985	1,200	0.0015	0	0.0000

(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	57,280,497	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5% 普通股股东	3,781,050	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1% 以下普通股股东	18,199,394	99.9934	1,200	0.0066	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	684,005	99.8249	1,200	0.1751	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	17,515,389	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(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	议案名称	同意	反对	弃权
---	------	----	----	----

案序号		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
2	《关于公司2025年度利润分配预案的议案》	21,927,954	99.9945	1,200	0.0055	0	0.0000
3	《关于预计公司2026年度日常关联交易的议案》	21,928,354	99.9964	800	0.0036	0	0.0000
4	《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》	21,927,661	99.9932	1,493	0.0068	0	0.0000
5	《关于公司2025年度董事薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》	21,054,109	96.0097	875,045	3.9903	0	0.0000
6	《关于制定<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	21,923,261	99.9731	5,893	0.0269	0	0.0000
7	《关于选举非独立董事并调整董事会专门委员会委员的议案》	21,879,826	99.7751	49,328	0.2249	0	0.0000
8	《关于为公司及董事、高级	21,928,354	99.9964	800	0.0036	0	0.0000

	管理人员 购买责任 险的议 案》						
9	《关于修 订<公司 章程>的 议案》	21,927,954	99.9945	1,200	0.0055	0	0.0000

#### （四）关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议审议的议案9属于特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东及股东代表人所持表决权的三分之二以上通过；其他议案均为普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权二分之一以上通过。
- 2、本次会议审议的议案2至议案9对中小投资者进行了单独计票。
- 3、议案3涉及关联交易，出席本次股东大会的关联股东北方华创科技集团股份有限公司回避表决。
- 4、议案5涉及公司董事回避表决，出席本次股东大会的关联股东王玉宝回避表决。
- 5、议案8涉及公司董事、高级管理人员回避表决，出席本次股东大会的关联股东王玉宝、刘书杰回避表决。

### 三、 律师见证情况

- 1、本次股东会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所

律师：赵海洋、李丹

- 2、律师见证结论意见：

北京市竞天公诚律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

沈阳芯源微电子设备股份有限公司董事会

2026年6月27日