

A 股代码：688981
港股代码：00981

A 股简称：中芯国际
港股简称：中芯国际

公告编号：2026-028

中芯国际集成电路制造有限公司

2026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：上海市浦东新区张江路39号5号楼

(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 | 2,869 |
| 普通股股东人数 | 2,869 |
| 其中：A 股股东人数 | 2,863 |
| 境外上市外资股（港股）股东人数 | 6 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 2,455,443,485 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 2,455,443,485 |
| 其中：A 股股东所持有表决权数量 | 725,596,310 |
| 境外上市外资股（港股）股东所持有表决权数量 | 1,729,847,175 |
| 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 | 30.641352 |

| | |
|--|-----------|
| (%) | |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 (%) | 30.641352 |
| 其中:A 股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 (%) | 9.054679 |
| 境外上市外资股 (港股) 股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 (%) | 21.586673 |

注: 本次股东会 A 股股份总数及出席会议股东所持有表决权股份数额均以股权登记日 (2026 年 6 月 22 日) 在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股份数量为准, 不包含 2026 年 6 月 23 日因公司发行股份购买资产而新增登记的股份。

(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。

本次股东会由本公司董事会召集, 董事长刘训峰博士主持, 采用现场与网络投票 (仅针对 A 股股东) 相结合的表决方式, 本公司股东代表、见证律师及容诚 (香港) 会计师事务所有限公司于股东会上担任计票人、监票人。本次股东会的召集、召开和表决方式符合本公司《经修订及重述组织章程大纲及细则》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、联合首席执行官赵海军博士, 资深副总裁、董事会秘书及公司秘书郭光莉女士, 资深副总裁及财务负责人吴俊峰博士列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称: 审阅及考虑 2025 年年度报告 (包括截至 2025 年 12 月 31 日止年度经审计合并财务报表、董事会报告及审计师报告)。

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 | 2,451,960,646 | 99.966076 | 832,088 | 0.033924 | 1,039,251 | / |
| 其中：A股 | 724,238,671 | 99.885268 | 831,888 | 0.114732 | 525,751 | / |
| 港股 | 1,727,721,975 | 99.999988 | 200 | 0.000012 | 513,500 | / |

2、议案名称：考虑及批准 2025 年度利润分配方案

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 | 2,444,433,393 | 99.957666 | 1,035,276 | 0.042334 | 8,362,316 | / |
| 其中：A股 | 716,712,418 | 99.855788 | 1,035,076 | 0.144212 | 7,848,816 | / |
| 港股 | 1,727,720,975 | 99.999988 | 200 | 0.000012 | 513,500 | / |

3、议案名称：考虑及批准公司及子公司开展套期保值业务

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 | 2,444,745,705 | 99.963535 | 891,799 | 0.036465 | 8,193,481 | / |
| 其中：A股 | 717,025,230 | 99.875877 | 891,099 | 0.124123 | 7,679,981 | / |
| 港股 | 1,727,720,475 | 99.999959 | 700 | 0.000041 | 513,500 | / |

4、议案名称：考虑及批准续聘 2026 年度审计师，并授权董事会审计委员会厘定审计师酬金。

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 | 2,444,142,232 | 99.947882 | 1,274,512 | 0.052118 | 8,414,241 | / |
| 其中：A股 | 716,814,257 | 99.877203 | 881,312 | 0.122797 | 7,900,741 | / |

| | | | | | | |
|----|---------------|-----------|---------|----------|---------|---|
| 港股 | 1,727,327,975 | 99.977242 | 393,200 | 0.022758 | 513,500 | / |
|----|---------------|-----------|---------|----------|---------|---|

5.00、议案名称：重选董事及厘定董事酬金

5.01、议案名称：重选鲁国庆先生为非执行董事

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 | 2,314,185,195 | 96.610019 | 81,203,204 | 3.389981 | 8,251,086 | / |
| 其中：A 股 | 712,416,998 | 99.235108 | 5,491,226 | 0.764892 | 7,688,086 | / |
| 港股 | 1,601,768,197 | 95.486565 | 75,711,978 | 4.513435 | 563,000 | / |

5.02、议案名称：重选黄登山先生为非执行董事

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 | 2,314,191,181 | 96.610968 | 81,179,880 | 3.389032 | 8,268,424 | / |
| 其中：A 股 | 712,422,984 | 99.238338 | 5,467,902 | 0.761662 | 7,705,424 | / |
| 港股 | 1,601,768,197 | 95.486565 | 75,711,978 | 4.513435 | 563,000 | / |

5.03、议案名称：重选吴汉明教授为独立非执行董事

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 | 2,310,645,939 | 96.461952 | 84,750,264 | 3.538048 | 8,243,282 | / |
| 其中：A 股 | 712,458,242 | 99.239774 | 5,457,786 | 0.760226 | 7,680,282 | / |
| 港股 | 1,598,187,697 | 95.273120 | 79,292,478 | 4.726880 | 563,000 | / |

5.04、议案名称：授权董事会厘定董事酬金

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 | 2,441,841,118 | 99.844891 | 3,793,395 | 0.155109 | 8,196,472 | / |
| 其中：A 股 | 716,745,643 | 99.837349 | 1,167,695 | 0.162651 | 7,682,972 | / |
| 港股 | 1,725,095,475 | 99.848025 | 2,625,700 | 0.151975 | 513,500 | / |

6、议案名称：考虑及批准修订股东会议事规则

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 | 2,444,488,686 | 99.957465 | 1,040,214 | 0.042535 | 8,302,085 | / |
| 其中：A 股 | 716,767,711 | 99.855112 | 1,040,014 | 0.144888 | 7,788,585 | / |
| 港股 | 1,727,720,975 | 99.999988 | 200 | 0.000012 | 513,500 | / |

7、议案名称：考虑及批准修订董事会议事规则

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 | 2,444,527,714 | 99.958520 | 1,014,405 | 0.041480 | 8,301,865 | / |
| 其中：A 股 | 716,793,740 | 99.858708 | 1,014,205 | 0.141292 | 7,788,365 | / |
| 港股 | 1,727,733,974 | 99.999988 | 200 | 0.000012 | 513,500 | / |

8、议案名称：考虑及批准修订董事及高级管理人员薪酬管理制度

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 | 2,379,737,800 | 98.352613 | 39,860,148 | 1.647387 | 34,233,037 | / |
| 其中：A 股 | 712,408,213 | 99.256607 | 5,335,656 | 0.743393 | 7,852,441 | / |
| 港股 | 1,667,329,587 | 97.971360 | 34,524,492 | 2.028640 | 26,380,596 | / |

9、 议案名称：授予董事会一般授权配发、发行及处理本公司额外普通股，数目不超过本决议案通过当日已发行股份总数的 20%。

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 | 2,218,361,129 | 92.609824 | 177,023,099 | 7.390176 | 8,255,257 | / |
| 其中：A 股 | 666,390,612 | 92.824403 | 51,513,941 | 7.175597 | 7,691,757 | / |
| 港股 | 1,551,970,517 | 92.517992 | 125,509,158 | 7.482008 | 563,500 | / |

10、 议案名称：授予董事会一般授权购回本公司香港股份，数目不超过本决议案通过当日已发行香港股份数目的 10%。

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 | 2,444,689,933 | 99.960658 | 962,173 | 0.039342 | 8,178,879 | / |
| 其中：A 股 | 716,968,958 | 99.866008 | 961,973 | 0.133992 | 7,665,379 | / |
| 港股 | 1,727,720,975 | 99.999988 | 200 | 0.000012 | 513,500 | / |

11、 议案名称：扩大授予董事会行使权力配发、发行及处理本公司额外香港股份，数目不超过根据第 10 号决议案购回的数目。

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 | 2,222,753,922 | 92.730647 | 174,246,411 | 7.269353 | 8,251,652 | / |
| 其中：A 股 | 666,520,905 | 92.842150 | 51,386,753 | 7.157850 | 7,688,652 | / |
| 港股 | 1,556,233,017 | 92.682973 | 122,859,658 | 7.317027 | 563,000 | / |

12、 议案名称：考虑及批准修订本公司组织章程细则及采纳新组织章程细则

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 | 2,446,046,986 | 99.954780 | 1,106,610 | 0.045220 | 8,289,889 | / |
| 其中：A 股 | 716,718,511 | 99.845866 | 1,106,410 | 0.154134 | 7,771,389 | / |
| 港股 | 1,729,328,475 | 99.999988 | 200 | 0.000012 | 518,500 | / |

注：

(1) 上述第 9 号议案下的发行授权包括任何出售或转让库存香港股份。该议案中“已发行股份总数”不包含任何库存香港股份。

(2) 上述第 10 号议案中“已发行香港股份数目”不包含任何库存香港股份。

(3) 上述第 11 号议案为基于第 9 号议案的扩大授权。

(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 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | / |
| 持股 1%-5% 普通股股东 | 127,458,120 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | / |
| 持股 1%以下普通股股东 | 589,254,298 | 99.8246 | 1,035,076 | 0.1754 | 7,848,816 | / |
| 其中：市值 50 万以下普通股股东 | 4,296,740 | 97.6747 | 102,290 | 2.3253 | 56,953 | / |
| 市值 50 万以上普通股股东 | 584,957,558 | 99.8408 | 932,786 | 0.1592 | 7,791,863 | / |

(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(%) |
| 2 | 考虑及批准 2025 年度利润分配方案 | 716,712,418 | 99.8558 | 1,035,076 | 0.1442 | 7,848,816 | / |
| 4 | 考虑及批准续聘 2026 年度审计师，并授权董事会审计委员会厘定审计师酬金。 | 716,814,257 | 99.8772 | 881,312 | 0.1228 | 7,900,741 | / |
| 5.01 | 重选鲁国庆先生为非执行董事 | 712,416,998 | 99.2351 | 5,491,226 | 0.7649 | 7,688,086 | / |
| 5.02 | 重选黄登山先生为非执行董事 | 712,422,984 | 99.2383 | 5,467,902 | 0.7617 | 7,705,424 | / |
| 5.03 | 重选吴汉明教授为独立非执行董事 | 712,458,242 | 99.2398 | 5,457,786 | 0.7602 | 7,680,282 | / |
| 5.04 | 授权董事会厘定董事酬金 | 716,745,643 | 99.8373 | 1,167,695 | 0.1627 | 7,682,972 | / |

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 1-11 项为普通决议案，已获得出席会议的股东或代理人所持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
- 2、议案 12 项为特别决议案，已获得出席会议的股东或代理人所持有效表决权股份总数的 3/4 以上通过。
- 3、议案 2、4、5 项对 A 股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：上海市锦天城律师事务所

律师：杨继伟、钟杭

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集及召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果，均符合《证券法》及《上市公司股东会规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，股东会决议合法、有效。

特此公告。

中芯国际集成电路制造有限公司董事会

2026年6月27日