

证券代码：603160

证券简称：汇顶科技

公告编号：2026-055

深圳市汇顶科技股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东会召开的时间：2026 年 9 月 8 日
- (二) 股东会召开的地点：深圳市福田区梅康路 1 号汇顶科技总部大厦会议室
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	647
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	212, 507, 768
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	46. 7572

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长张帆先生因公出差，经全体董事一致同意，推选董事郭峰伟先生主持本次股东会。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行的表决。本次会议的召集、召开程序和表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《深圳市汇顶科技股份有限公司章程》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8人，列席2人，董事张帆先生、董事朱星火先生、董事林孟学先生、独立董事王建新先生、独立董事郭磊明先生，独立董事郑正奇先生因公未能出席本次股东会；
- 2、副总裁兼董事会秘书王丽女士列席本次股东会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于新增经营场所、变更注册资本及修订<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 (%)
A 股	212,001,368	99.7617	424,400	0.1997	82,000	0.0386

- 2、议案名称：《关于回购注销员工持股计划部分股份的议案》

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 (%)
A 股	212,139,968	99.8269	328,300	0.1544	39,500	0.0187

(二) 涉及重大事项，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	《关于新增经营场所、变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》	5,258,192	91.2153	424,400	7.3621	82,000	1.4226
2	《关于回购注销员工持股计划部分股份的议案》	5,396,792	93.6196	328,300	5.6951	39,500	0.6853

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案1为特别决议议案，已获出席本次股东会的股东及股东代理人所持表决权股份总数的三分之二以上通过；

2、议案2已对中小投资者单独计票。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：广东信达律师事务所

律师：林婕、赵雨吟

(二) 律师见证结论意见：

信达律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公

司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《深圳市汇顶科技股份有限公司章程》的规定；会议出席人员和召集人的资格合法、有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法、有效。

特此公告。

深圳市汇顶科技股份有限公司董事会

2026年9月9日