

证券代码：688691

证券简称：灿芯股份

公告编号：2026-033

灿芯半导体（上海）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 9 月 18 日

（二） 股东会召开的地点：上海市浦东新区张江高科技园区张东路 1158 号礼德国际 2 号楼 7 楼公司会议室

（三） 出席会议的普通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	140
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	18,933,669
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(%)	15.7780

（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。

本次股东会采用网络投票表决方式，会议的召集、召开以及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。本次股东会由公司董事会召集，董事长庄志青先生主持。

（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8人；

2、 董事会秘书出席了本次会议；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：关于公司新增 2026 年度日常关联交易预计的议案

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	18,815,180	99.3741	38,943	0.2056	79,546	0.4203

(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	关于公司新增 2026 年度日常关联交易预计的议案	977,270	89.1865	38,943	3.5539	79,546	7.2596

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东会议案 1 对中小投资者进行了单独计票；
- 2、本次股东会议案 1 涉及关联股东回避表决；议案 1，中芯国际控股有限公司

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：许菁菁律师、王倩倩律师

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、

有效。

特此公告。

灿芯半导体（上海）股份有限公司董事会

2026 年 9 月 19 日