

证券代码：603991

证券简称：领先股份

公告编号：2026-063

深圳市领先半导体科技产业股份有限公司

2026年第五次临时股东大会决议公告

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 10 月 12 日

(二) 股东会召开的地点：深圳市南山区留仙大道塘朗城广场（西区）A 座 40 层

(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	112
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	38,006,417
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（%）	24.8880

(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，董事长王强先生主持。会议采用现场与网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》

等法律法规和《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9人，列席1人，王靖女士、许一帆女士、林俊勤先生、罗建华先生、何树泉先生，独立董事胡贤君先生、彭宁先生、徐靖民先生因工作原因未能参加本次会议。
- 2、董事会秘书张斌先生列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于补选独立董事的议案

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	37,995,717	99.9718	8,700	0.0228	2,000	0.0054

2、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

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	37,997,017	99.9752	8,700	0.0228	700	0.0020
-----	------------	---------	-------	--------	-----	--------

3、议案名称：关于为子公司提供担保预计的议案

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(%)
A 股	37,992,117	99.9623	12,000	0.0315	2,300	0.0062

(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	关于补选独立董事的议案	5,955,687	99.8206	8,700	0.1458	2,000	0.0336
2	关于续聘会计师事务所的议案	5,956,987	99.8424	8,700	0.1458	700	0.0118
3	关于为子公司提供担保预计的议案	5,952,087	99.7603	12,000	0.2011	2,300	0.0386

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1、2、3 已获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。

2、议案 1、2、3 为对中小投资者单独计票的议案，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：北京市中伦（深圳）律师事务所

律师：刘佳、肖月江

(二) 律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事项符合法律、法规和公司章程的规定，公司本次股东会决议合法有效。

特此公告。

深圳市领先半导体科技产业股份有限公司董事会
2026 年 10 月 13 日