

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



NEXCHIP SEMICONDUCTOR CORPORATION

合肥晶合集成電路股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代碼：2249)

2026年10月22日舉行的2026年第一次臨時股東會的 投票表決結果

合肥晶合集成電路股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈本公司於2026年10月22日(星期四)於中國安徽省合肥市新站區合肥綜合保稅區內西淝河路88號合肥晶合集成電路股份有限公司會議室舉行2026年第一次臨時股東會(「臨時股東會」)，而下文所述決議案以投票方式進行表決。

茲提述本公司日期均為2026年9月30日的臨時股東會通告及通函(「通函」)。除文義另有所指外，本公告所用的特定詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

I. 臨時股東會的投票表決結果

於臨時股東會當日，本公司已發行股份(「股份」)總數為2,234,787,210股，包括2,007,733,310股A股及227,053,900股H股，其中62,088,500股A股為本公司持有的庫存股(「庫存股」)，庫存股不會計入股東有權出席臨時股東會並於會上就決議案投票的股份總數內，且本公司亦未於臨時股東會上行使庫存股的投票權。因此，賦予股東權利出席臨時股東會並於會上就所提呈決議案進行表決的股份總數為2,172,698,710股。

就第4項普通決議案而言，合肥建投及合肥芯屏(合共持有本公司797,211,391股A股)以及蔡國智先生(持有本公司73,543股A股)須根據上市規則放棄投票，並已放棄投票。除上文所披露者外，就本公司所知、所悉及所信：(i)概無股東須根據上市規則就臨時股東會上提呈的任何決議案放棄投票；(ii)概無有權出席臨時股東會的股東須根據上市規則第13.40條於會上就任何決議案放棄投贊成票；及(iii)概無股東於通函中表明有意就臨時股東會上提呈的任何決議案投反對票或放棄投票。

於臨時股東會時，公司在任董事9人。執行董事蔡國智先生及朱才偉先生；非執行董事陸勤航先生、陳小蓓女士、郭兆志先生及邱文生先生；及獨立非執行董事安廣實教授、蘭智挺教授及陳鋌先生均親身或通過電子方式出席臨時股東會。

親身或委派代表出席臨時股東會的股東所代表的具投票權的股份總數為1,408,875,725股，約佔公司於臨時股東會當日具有投票權股份總數(即2,172,698,710股)的64.8445%。

II. 臨時股東會之投票表決結果

臨時股東會上各項決議案的投票表決結果如下：

特別決議案		票數(%)		
		同意	反對	棄權
1.	審議並批准關於修訂《公司章程》並辦理工商登記的議案	1,406,297,526 (99.8170%)	1,155,574 (0.0820%)	1,422,625 (0.1010%)
普通決議案		同意	反對	棄權
2.	審議並批准關於補選楊國慶女士為本公司第二屆董事會非執行董事的議案	1,402,680,220 (99.5603%)	4,759,480 (0.3378%)	1,436,025 (0.1019%)
3.	審議並批准關於補選盛明泉先生為本公司第二屆董事會獨立非執行董事的議案	1,406,107,873 (99.8035%)	1,344,827 (0.0955%)	1,423,025 (0.1010%)
4.	審議並批准關於公司擬對外投資暨關連交易的議案	609,054,486 (99.5733%)	1,181,323 (0.1931%)	1,428,525 (0.2335%)
5.	審議並批准關於續聘會計師事務所的議案	不適用 (附註1)	不適用 (附註1)	不適用 (附註1)

附註：

- (1) 誠如本公司日期為2026年10月16日的公告所披露，第5項普通決議案已獲取消，因此並未於臨時股東會上提呈供股東審議及批准。
- (2) 上文及上表如有合計數與各分項數值之和尾數不符，系四捨五入原因所致。

上述第1項特別決議案已獲得出席臨時股東會的股東(包括股東代理人)所持有效表決權的股份總數的三分之二以上通過。

上述第2項至第4項普通決議案已獲得出席臨時股東會的股東(包括股東代理人)所持有效表決權的股份總數過半數通過。

III. 監票情況及法律意見

臨時股東會上向股東提呈的決議案以投票方式進行表決，包括現場投票表決及(僅就A股股東而言)網上投票表決。根據上市規則，本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司擔任臨時股東會的監票人。

臨時股東會由北京市金杜律師事務所上海分所見證，並出具了法律意見書，其認為，本公司本次臨時股東會的召集和召開程序符合《公司法》《證券法》等相關法律、行政法規、《上市公司股東會規則》和《公司章程》的規定；出席本次臨時股東會的人員和召集人的資格合法有效；本次臨時股東會的表決程序和表決結果合法有效。

承董事會命
Nexchip Semiconductor Corporation
合肥晶合集成電路股份有限公司
執行董事兼董事長
蔡國智先生

香港，2026年10月22日

於本公告日期，董事會包括(i)執行董事蔡國智先生及朱才偉先生；(ii)非執行董事陸勤航先生、邱文生先生、郭兆志先生及楊國慶女士；及(iii)獨立非執行董事盛明泉教授、蘭智挺教授及陳鋌先生。