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分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。

Ingenic 君正

Ingenic Semiconductor Co., Ltd.
北京君正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)
(股份代號：3223)

2026年第二次臨時股東會
投票表決結果
及
修訂公司章程

茲提述北京君正集成電路股份有限公司(「**本公司**」)日期為2026年11月6日有關召開2026年第二次臨時股東會(「**臨時股東會**」)之通告及通函(「**通函**」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

董事會謹此宣佈，臨時股東會已於2026年11月26日(星期四)下午3時正於北京市海淀區西北旺東路10號院東區14號樓公司會議室召開及舉行，而臨時股東會上提呈之全部決議案已獲正式通過。

臨時股東會由董事長劉強博士主持。除鄭浩先生因其他工作安排未能出席臨時股東會外，全體其他董事均親身或以電子方式出席臨時股東會。

一、臨時股東會之召開

於臨時股東會記錄日期，已發行股份總數為514,951,667股(包括483,664,367股A股及31,287,300股H股)，其中有513,933,367股股份賦予股東出席臨時股東會並就該大會所提呈決議案投票的權利(不包括本公司回購證券賬戶中的1,018,300股庫存A股(「**庫存A股**」))。庫存A股之表決權並無於臨時股東會上獲行使。除上述庫存A股外，本公司並無持有任何其他庫存股份或本公司已回購但尚未註銷且須就臨時股東會而言自股份總數中剔除之股份。

出席臨時股東會之股東及其委任代表人數為1,010名。出席臨時股東會之股東及其委任代表合共持有94,852,204股股份(包括93,492,504股A股及1,359,700股H股)，佔於臨時股東會記錄日期有表決權股份總數約18.4561%。

據董事所深知、盡悉及確信：(i)概無股東根據上市規則須就臨時股東會所提呈的決議案放棄投票；(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條就臨時股東會所提呈的決議案放棄投贊成票；及(iii)概無股東於通函中表示擬就臨時股東會所提呈的決議案投反對票或放棄投票。

二、臨時股東會之投票表決結果

臨時股東會上提呈之決議案之投票表決結果如下：

特別決議案		贊成		反對		棄權	
		投票股份數量(股)	*百分比(%)*	*投票股份數量(股)*	*百分比(%)*	*投票股份數量(股)*	*百分比(%)*
1	審議及批准關於變更回購A股股份用途並註銷的議案。	94,680,805	99.8193	87,500	0.0922	83,899	0.0885
2	審議及批准關於減少註冊資本並修訂公司章程的議案。	94,596,105	99.7300	128,000	0.1349	128,099	0.1351

概無股份已實際投票但不計入臨時股東會投票表決結果。

上述各項決議案均作為特別決議案於臨時股東會上提呈。由於上述各項決議案均獲出席臨時股東會之股東(包括其委任代表)所持表決權超過三分之二贊成，故上述各項決議案均已獲正式通過。

三、點票監察及法律意見

臨時股東會之決議案乃根據上市規則第13.39(4)條及公司章程以投票方式進行表決。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於臨時股東會上擔任就H股進行投票表決的監票人。

根據北京市中倫(深圳)律師事務所出具之法律意見書，臨時股東會之召集及召開程序、召集人及出席人士之資格以及表決程序均符合相關法律、法規及公司章程之規定，表決結果合法有效。

四、修訂公司章程

由於有關修訂公司章程之特別決議案已於臨時股東會上獲股東正式批准，經修訂公司章程將於臨時股東會結束時生效。經修訂公司章程將分別刊載於香港聯交所網站(**www.hkexnews.hk**)及本公司網站(**www.ingenic.com.cn**)。

承董事會命
北京君正集成電路股份有限公司
劉強博士
執行董事、董事長兼總經理

中國北京，2026年11月26日

於本公告日期，董事會成員包括：(i)執行董事劉強博士、張緊先生、冼永輝先生及黃磊先生；(ii)非執行董事李杰先生、鄭浩先生及張燕祥女士；及(iii)獨立非執行董事葉金福先生、肖利民博士、于瑩女士及向左先生。