

证券代码：300661

证券简称：圣邦股份

公告编号：2025-110

圣邦微电子（北京）股份有限公司

2025 年第四次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东会不存在否决议案的情形；
- 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议；
- 3、为保护中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东会决议事项的参与度，本次股东会就中小投资者对有关议案的表决进行单独计票。中小投资者（即中小股东）是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2025 年 12 月 29 日（星期一）下午 14:45。

（2）网络投票时间：2025 年 12 月 29 日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 12 月 29 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025 年 12 月 29 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

3、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。参加股东会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为

准。

4、股权登记日：2025 年 12 月 24 日（星期三）

5、现场会议地点：公司会议室（北京市海淀区西三环北路 87 号国际财经中心 D 座 1106 室）

6、现场会议主持人：公司副董事长、副总经理兼董事会秘书张勤女士

7、会议召开的合法、合规性：

本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、规范性文件和《圣邦微电子（北京）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《股东会议事规则》等制度的规定。

（二）会议出席情况

1、出席会议的总体情况

本次股东会出席现场会议和参加网络投票的股东（或股东代理人）共 592 人，代表公司有表决权股份 263,567,131 股，占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数的 42.5024%。

其中：通过现场投票的股东（或股东代理人）共 5 人，代表公司有表决权股份 54,673,129 股，占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数的 8.8165%。

通过网络投票的股东共 587 人，代表公司有表决权股份 208,894,002 股，占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数的 33.6859%。

公司董事、高级管理人员及北京市君合律师事务所见证律师出席了本次股东会。

2、出席现场会议和参加网络投票的中小投资者情况

本次股东会出席现场会议和参加网络投票的中小投资者（指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）共 587 人，代表公司有表决权股份 38,692,487 股，占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数的 6.2395%。

其中：通过现场投票的股东（或股东代理人）共 3 人，代表公司有表决权股份 2,652,638 股，占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数的 0.4278%。

通过网络投票的股东共 584 人，代表公司有表决权股份 36,039,849 股，占本次会议股权登记日公司有效表决权股份总数的 5.8117%。

二、议案审议表决情况

本次股东会采取现场记名投票及网络投票相结合的表决方式，经与会股东及股东代理人审议并通过了以下议案：

（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

表决结果：同意263,256,131股，占出席本次股东会有表决权股份总数的99.8820%；反对257,096股，占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0975%；弃权53,904股，占出席本次股东会有表决权股份总数的0.0205%。

其中，出席会议持有公司5%以下股份的中小股东表决情况：同意38,381,487股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.1962%；反对257,096股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.6645%；弃权53,904股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.1393%。

三、律师出具的法律意见

律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、现场出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东会决议是合法有效的。

四、备查文件

- 1、公司 2025 年第四次临时股东会会议决议；
- 2、北京市君合律师事务所关于圣邦微电子（北京）股份有限公司 2025 年第四次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

圣邦微电子（北京）股份有限公司董事会

2025 年 12 月 29 日