

证券代码：605358

证券简称：立昂微

公告编号：2026-029

杭州立昂微电子股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

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5月18日
- (二) 股东会召开的地点：杭州立昂微电子股份有限公司五楼行政会议室（二）
（杭州经济技术开发区20号大街199号）
- (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	535
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	205,245,095
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	30.5322

- (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，公司董事长王敏文先生主持会议，会议采用现

场投票和网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规的规定。

(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6人，副董事长陈平人、职工代表董事风坤、董事王昱哲因工作原因未出席。
- 2、董事会秘书吴能云列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于 2025 年度董事会工作报告的议案

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	205,137,967	99.9478	76,132	0.0370	30,996	0.0152

- 2、议案名称：关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案

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	205,136,967	99.9473	76,132	0.0370	31,996	0.0157

3、议案名称：关于公司(2025年—2027年)股东回报规划（修订稿）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	205,133,455	99.9456	77,444	0.0377	34,196	0.0167

4、议案名称：关于公司2025年度利润分配方案的议案

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	205,095,555	99.9271	74,644	0.0363	74,896	0.0366

5、议案名称：关于2025年度公司董事薪酬的议案

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	204,946,371	99.8544	194,828	0.0949	103,896	0.0507
-----	-------------	---------	---------	--------	---------	--------

6、议案名称：关于修订董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案

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	205,055,971	99.9078	89,028	0.0433	100,096	0.0489

7、议案名称：关于 2026 年度董事薪酬方案的议案

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	204,943,471	99.8530	198,728	0.0968	102,896	0.0502

8、议案名称：关于续聘 2026 年度审计机构的议案

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	205,090,683	99.9247	77,716	0.0378	76,696	0.0375

9、议案名称：关于公司 2026 年度新增为控股子公司提供担保的议案

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	204,909,035	99.8362	234,064	0.1140	101,996	0.0498

(二) 现金分红分段表决情况

股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5% 以上普通股股东	157,789,490	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5% 普通股股东	23,216,399	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1% 以下普通股股东	24,089,666	99.3830	74,644	0.3079	74,896	0.3091
其中：市值 50 万以下普通股股东	11,635,216	99.3960	38,604	0.3297	32,096	0.2743
市值 50 万以上普通股股东	12,454,450	99.3709	36,040	0.2875	42,800	0.3416

(三) 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(%)
3	关于公司(2025年—2027年)股东回报规划(修订稿)的议案	46,672,348	99.7613	77,444	0.1655	34,196	0.0732
4	关于公司2025年度利润分配方案的议案	46,634,448	99.6803	74,644	0.1595	74,896	0.1602
5	关于2025年度公司董事薪酬的议案	46,485,264	99.3614	194,828	0.4164	103,896	0.2222
6	关于修订董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案	46,594,864	99.5957	89,028	0.1902	100,096	0.2141
7	关于2026年度董事薪酬方案的议案	46,482,364	99.3552	198,728	0.4247	102,896	0.2201
8	关于续聘2026年度审计机构的议案	46,629,576	99.6699	77,716	0.1661	76,696	0.1640
9	关于公司2026年度新增为控股子公司提供担保的议案	46,447,928	99.2816	234,064	0.5003	101,996	0.2181

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东会各项议案均通过表决，议案3-9对中小投资者单独计票。本次股东会未涉及关联交易事项，不存在股东回避表决的情况。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：余蕾、张佳莹

(二) 律师见证结论意见：

杭州立昂微电子股份有限公司 2025 年年度股东会的召集及召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席及列席会议人员以及会议召集人的资格均合法有效；本次股东会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

杭州立昂微电子股份有限公司董事会
2026 年 5 月 19 日