

证券代码：688469

证券简称：芯联集成

公告编号：2025-067

芯联集成电路制造股份有限公司

2025年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2025年12月24日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省绍兴市越城区皋埠街道临江路518号芯联集成电路制造股份有限公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	1,553
普通股股东人数	1,553
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	4,061,101,459
普通股股东所持有表决权数量	4,061,101,459
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	48.4462
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	48.4462

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，由董事长赵奇先生主持。会议采用现场投票及网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 9 人，现场结合通讯方式出席 9 人；
- 2、公司在任监事 5 人，现场结合通讯方式出席 5 人；
- 3、董事会秘书张毅先生出席了会议，其余高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于取消监事会、变更注册资本、修订《公司章程》并授权办理工商变更登记的议案

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(%)
普通股	4,045,594,682	99.6181	14,399,792	0.3545	1,106,985	0.0274

2、议案名称：关于修订、制定部分公司治理制度的议案

2.01 议案名称：关于修订《股东会议事规则》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(%)
普通股	3,914,516,342	96.3905	100,898,029	2.4844	45,687,088	1.1251

2.02 议案名称：关于修订《董事会议事规则》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 (%)
普通 股	3,920,577,429	96.5397	139,432,611	3.4333	1,091,419	0.0270

2.03 议案名称：关于修订《独立董事工作制度》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 (%)
普通 股	3,910,984,182	96.3035	148,706,300	3.6617	1,410,977	0.0348

2.04 议案名称：关于修订《募集资金管理制度》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 (%)
普通 股	3,920,098,603	96.5279	139,637,685	3.4384	1,365,171	0.0337

2.05 议案名称：关于修订《关联交易管理制度》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 (%)
普通	3,920,123,066	96.5285	139,725,998	3.4405	1,252,395	0.0310

股						
---	--	--	--	--	--	--

2.06 议案名称：关于修订《对外担保管理制度》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 (%)
普通股	3,916,346,630	96.4355	142,901,479	3.5187	1,853,350	0.0458

2.07 议案名称：关于修订《对外投资管理制度》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 (%)
普通股	3,916,482,678	96.4389	143,300,452	3.5286	1,318,329	0.0325

2.08 议案名称：关于修订《防范控股股东及其关联方资金占用管理制度》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 (%)
普通股	3,920,661,913	96.5418	139,265,396	3.4292	1,174,150	0.0290

2.09 议案名称：关于制定《累积投票制实施细则》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(%)
普通股	4,051,326,877	99.7593	8,212,244	0.2022	1,562,338	0.0385

2.10 议案名称：关于制定《董事和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(%)
普通股	4,050,292,573	99.7338	9,389,457	0.2312	1,419,429	0.0350

2.11 议案名称：关于制定《会计师事务所选聘制度》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(%)
普通股	4,051,705,837	99.7686	8,131,603	0.2002	1,264,019	0.0312

（二）关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次审议的议案 1 为特别决议议案，已获出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。
- 2、本次审议的议案 2 为普通决议议案，已获出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的过半数审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：杨继伟、徐启捷

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会在召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格以及表决程序等方面符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。

特此公告。

芯联集成电路制造股份有限公司董事会

2025年12月25日