

证券代码：688173

证券简称：希荻微

公告编号：2026-057

希荻微电子集团股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

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) 股东会召开的时间：2026年5月7日

(二) 股东会召开的地点：广东省佛山市南海区桂城街道桂澜北路6号千灯湖创投小镇核心区自编号八座（A8）305-308单元

(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	110
普通股股东人数	110
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	174,064,853
普通股股东所持有表决权数量	174,064,853
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（%）	42.3662
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	42.3662

注：上述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，已剔除公司已回购的股份。

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长 TAO HAI（陶海）先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人的资格、会议的表决方式和程序、以及表决结果均符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、 公司在任董事8人，以现场结合通讯方式列席8人；
- 2、 董事会秘书卢海航先生列席本次会议；公司其他高级管理人员列席会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

- 1、 议案名称：《关于公司<2026 年股票期权激励计划（草案）>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 (%)
普通股	173,939,244	99.9278	81,690	0.0469	43,919	0.0253

- 2、 议案名称：《关于公司<2026 年股票期权激励计划实施考核管理办法>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	173,897,052	99.9035	81,690	0.0469	86,111	0.0496

- 3、 议案名称：《关于提请股东会授权董事会办理 2026 年股票期权激励计划相关事宜的议案》

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	173,940,971	99.9288	81,690	0.0469	42,192	0.0243

4、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 (%)
普通股	173,895,868	99.9029	81,690	0.0469	87,295	0.0502

5、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 (%)
普通股	173,897,052	99.9035	81,690	0.0469	86,111	0.0496

6、议案名称：《关于 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 (%)
普通股	173,804,180	99.8502	85,374	0.0490	175,299	0.1008

7、议案名称：《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

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	173,795,900	99.8454	81,690	0.0469	187,263	0.1077
-----	-------------	---------	--------	--------	---------	--------

8、议案名称：《关于公司董事 2025 年度薪酬确认的议案》

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	1,699,867	86.3393	84,190	4.2761	184,763	9.3846

9、议案名称：《关于 2026 年度公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的议案》

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 (%)
普通股	173,629,249	99.7497	349,493	0.2007	86,111	0.0496

10、议案名称：《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》

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	173,897,052	99.9035	81,690	0.0469	86,111	0.0496

(二) 涉及重大事项，应说明 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 (%)
1	《关于公司	1,805,	93.4943	81,69	4.2309	43,91	2.2748

	<2026 年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》	146		0		9	
2	《关于公司<2026 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》	1,762,954	91.3090	81,690	4.2309	86,111	4.4601
3	《关于提请股东会授权董事会办理 2026 年股票期权激励计划相关事宜的议案》	1,806,873	93.5837	81,690	4.2309	42,192	2.1854
6	《关于 2025 年度利润分配方案的议案》	1,670,082	86.4989	85,374	4.4217	175,299	9.0794
7	《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》	1,661,802	86.0700	81,690	4.2309	187,263	9.6991
8	《关于公司董事 2025 年度薪酬确认的议案》	1,661,802	86.0700	84,190	4.3604	184,763	9.5696
9	《关于 2026 年度公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的议案》	1,495,151	77.4386	349,493	18.1013	86,111	4.4601
10	《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》	1,762,954	91.3090	81,690	4.2309	86,111	4.4601

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议审议的议案 1、议案 2、议案 3、议案 9、议案 10 为特别决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数三分之二以上

通过；

- 2、本次会议审议的议案 4、议案 5、议案 6、议案 7、议案 8 为普通决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数过半数通过；
- 3、本次会议审议的议案 1、议案 2、议案 3、议案 6、议案 7、议案 8、议案 9、议案 10 已对中小投资者进行了单独计票；
- 4、作为公司董事的股东以及与公司董事存在关联关系的股东对议案 8 进行了回避表决；
- 5、本次股东会除审议上述议案外，还听取了公司独立董事 2025 年度述职报告。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东会见证的律师事务所：北京国枫（深圳）律师事务所

律师：黄晓静、颜一然

- 2、律师见证结论意见：

本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《希荻微电子集团股份有限公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

希荻微电子集团股份有限公司董事会

2026 年 5 月 8 日