

证券代码：688691

证券简称：灿芯股份

公告编号：2026-024

灿芯半导体（上海）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20日

（二） 股东会召开的地点：上海市浦东新区张江高科技园区张东路1158号礼德国际2号楼7楼公司会议室

（三） 出席会议的普通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	85
普通股股东人数	85
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	35,294,326
普通股股东所持有表决权数量	35,294,326
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（%）	29.4119
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	29.4119

（四） 本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开以及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。本次股东会由公司董事会召集，董事长庄志青先生主持。

(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9人；
- 2、董事会秘书出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、**议案名称：**关于公司《2025年年度报告》及摘要的议案

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	35,271,235	99.9345	21,991	0.0623	1,100	0.0032

- 2、**议案名称：**关于确认公司董事 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度薪酬方案的议案

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 (%)
普通股	17,307,008	99.1441	146,876	0.8413	2,532	0.0146

- 3、**议案名称：**关于公司《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	35,270,703	99.9330	21,991	0.0623	1,632	0.0047

4、议案名称：关于公司 2025 年度利润分配预案的议案

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	35,266,487	99.9211	26,207	0.0742	1,632	0.0047

5、议案名称：关于聘任公司 2026 年度财务报告审计及内部控制审计机构的议案

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 (%)
普通股	35,270,703	99.9330	23,091	0.0654	532	0.0016

6、议案名称：关于 2025 年日常关联交易执行情况及预计 2026 年日常关联交易的议案

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	18,192,213	99.8703	21,991	0.1207	1,632	0.0090

7、议案名称：关于公司《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 (%)
普通股	35,225,190	99.8041	67,504	0.1912	1,632	0.0047

(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(%)
2	关于确认公司董事 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度薪酬方案的议案	228,518	60.4663	146,876	38.8636	2,532	0.6701
4	关于公司 2025 年度利润分配预案的议案	350,087	92.6337	26,207	6.9344	1,632	0.4319
5	关于聘任公司 2026 年度财务报告审计及内部控制审计机构的议案	354,303	93.7493	23,091	6.1099	532	0.1408
6	关于 2025 年日常关联交易执行情况及预计 2026 年日常关联交易的议案	354,303	93.7493	21,991	5.8188	1,632	0.4319

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东会议案 2、4、5、6 对中小投资者进行了单独计票；
- 3、本次股东会议案 2、6 涉及关联股东回避表决；议案 2，庄志青及其一致行动人；议案 6，中芯国际控股有限公司

三、 律师见证情况

- 1、本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：王立、许菁菁

- 2、律师见证结论意见：

本所律师认为，本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

灿芯半导体（上海）股份有限公司董事会

2026年5月21日