

证券代码：688549

证券简称：中巨芯

公告编号：2026-025

中巨芯科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告

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6月3日

(二) 股东会召开的地点：浙江省衢州市柯城区中央大道247号2幢公司会议室

(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	387
普通股股东人数	387
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	998,224,977
普通股股东所持有表决权数量	998,224,977
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（%）	67.5720
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	67.5720

(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，由公司董事长童继红先生主持。本次会议采用现场投票和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》和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事9人，现场结合通讯方式列席9人；
- 2、董事会秘书列席了会议；其他部分高管列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案

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	997,175,348	99.8948	1,026,797	0.1028	22,832	0.0024

- 2、议案名称：关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案

2.01 子议案名称：发行股票的种类和面值

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	997,167,148	99.8940	1,011,897	0.1013	45,932	0.0047

2.02 子议案名称：发行方式及发行时间

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	997,151,789	99.8924	1,025,297	0.1027	47,891	0.0049

2.03 子议案名称: 发行对象及认购方式

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	997,144,789	99.8917	1,042,297	0.1044	37,891	0.0039

2.04 子议案名称: 定价基准日、发行价格及定价原则

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	997,151,789	99.8924	1,025,297	0.1027	47,891	0.0049

2.05 子议案名称: 发行数量

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	997,165,189	99.8938	1,011,897	0.1013	47,891	0.0049

2.06 子议案名称: 限售期

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	997,163,689	99.8936	1,013,397	0.1015	47,891	0.0049

2.07 子议案名称：股票上市地点

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	997,177,148	99.8950	1,011,897	0.1013	35,932	0.0037

2.08 子议案名称：本次发行前滚存未分配利润的安排

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	997,168,688	99.8941	1,009,357	0.1011	46,932	0.0048

2.09 子议案名称：本次发行决议的有效期限

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	997,155,288	99.8928	1,022,757	0.1024	46,932	0.0048

2.10 子议案名称：募集资金总额及用途

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	997,178,688	99.8951	1,009,357	0.1011	36,932	0.0038

3、议案名称：关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案

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	997,163,248	99.8936	1,025,797	0.1027	35,932	0.0037

4、议案名称：关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案

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	997,153,248	99.8926	1,025,797	0.1027	45,932	0.0047

5、议案名称：关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案

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	997,153,248	99.8926	1,025,797	0.1027	45,932	0.0047

6、议案名称：关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施与相关主体承诺的议案

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	997,157,297	99.8930	1,010,197	0.1011	57,483	0.0059

7、议案名称：关于公司《前次募集资金使用情况报告》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	997,216,740	99.8989	962,305	0.0964	45,932	0.0047

8、议案名称：关于制定《公司未来三年（2026-2028年）股东分红回报规划》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	996,699,501	99.8471	1,489,544	0.1492	35,932	0.0037

9、议案名称：关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案

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	997,173,892	99.8947	1,005,153	0.1006	45,932	0.0047

10、议案名称：关于设立本次向特定对象发行 A 股股票募集资金专项存储账户的议案

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	997,163,344	99.8936	1,014,150	0.1015	47,483	0.0049

11、 议案名称：关于提请股东会授权董事会及其授权人士办理公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票有关事宜的议案

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	997,175,148	99.8948	1,013,897	0.1015	35,932	0.0037

(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	关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案	29,218,348	96.5322	1,026,797	3.3923	22,832	0.0755
2.01	发行股票的种类和面值	29,210,148	96.5051	1,011,897	3.3431	45,932	0.1518
2.02	发行方式及发行时间	29,194,789	96.4543	1,025,297	3.3873	47,891	0.1584
2.03	发行对象及认购方式	29,187,789	96.4312	1,042,297	3.4435	37,891	0.1253
2.04	定价基准日、发行价格及定价原则	29,194,789	96.4543	1,025,297	3.3873	47,891	0.1584
2.05	发行数量	29,208,189	96.4986	1,011,897	3.3431	47,891	0.1583
2.06	限售期	29,206,689	96.4936	1,013,397	3.3480	47,891	0.1584

2.07	股票上市地点	29,220,148	96.5381	1,011,897	3.3431	35,932	0.1188
2.08	本次发行前滚存未分配利润的安排	29,211,688	96.5102	1,009,357	3.3347	46,932	0.1551
2.09	本次发行决议的有效期限	29,198,288	96.4659	1,022,757	3.3790	46,932	0.1551
2.10	募集资金总额及用途	29,221,688	96.5432	1,009,357	3.3347	36,932	0.1221
3	关于公司2026年度向特定对象发行A股股票预案的议案	29,206,248	96.4922	1,025,797	3.3890	35,932	0.1188
4	关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案	29,196,248	96.4591	1,025,797	3.3890	45,932	0.1519
5	关于公司2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案	29,196,248	96.4591	1,025,797	3.3890	45,932	0.1519
6	关于公司2026年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补措施与相关主体承诺的议案	29,200,297	96.4725	1,010,197	3.3375	57,483	0.1900
7	关于公司《前次募集资金使用情况报告》的议案	29,259,740	96.6689	962,305	3.1792	45,932	0.1519
8	关于制定《公司未来三年（2026-2028年）股东分红回报规划》的议案	28,742,501	94.9600	1,489,544	4.9211	35,932	0.1189
9	关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案	29,216,892	96.5274	1,005,153	3.3208	45,932	0.1518
10	关于设立本次向特定对象发行A股股票募集资金	29,206,344	96.4925	1,014,150	3.3505	47,483	0.1570

	专项存储账户的议案						
11	关于提请股东会授权董事会及其授权人士办理公司2026年度向特定对象发行A股股票有关事宜的议案	29,218,148	96.5315	1,013,897	3.3497	35,932	0.1188

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议全部议案均为特别决议议案，已获得出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的三分之二以上通过；
- 2、本次会议全部议案均对中小投资者进行了单独计票；
- 3、本次会议议案不涉及关联股东回避表决的情况。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东会见证的律师事务所：德恒上海律师事务所

律师：李珍慧、宁义才

- 2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、本次股东会的表决程序及表决结果均符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定，本次股东会未对《通知》中未列明的事项作出决议，本次股东会所通过的决议合法、有效。

特此公告。

中巨芯科技股份有限公司董事会

2026年6月4日