

证券代码：688521

证券简称：芯原股份

公告编号：2026-037

芯原微电子（上海）股份有限公司

2026年第二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17日

（二） 股东会召开的地点：上海市浦东新区张江高科技园区松涛路560号张江大厦20楼芯原股份会议室

（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	1,024
普通股股东人数	1,024
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	252,783,159
普通股股东所持有表决权数量	252,783,159
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（%）	48.0653
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	48.0653

（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。

1、本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。公司董事长 Wayne Wei-Ming Dai（戴伟民）主持现场会议；

2、本次股东会的表决程序和表决结果符合《公司法》等法律法规的规定，亦符合《公司章程》的规定，本次股东会的表决程序和表决结果合法、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11人，列席11人；

2、公司董事会秘书石雯丽出席了本次会议；公司部分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：关于补选独立非执行董事的议案

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	252,557,997	99.9109	197,532	0.0781	27,630	0.0110

2、议案名称：关于划分董事角色及职能的议案

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	252,666,026	99.9536	90,786	0.0359	26,347	0.0105

(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	关于补选独立非执行董事的议案	122,663,741	99.8167	197,532	0.1607	27,630	0.0226

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会审议的议案 1 对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：上海市方达（北京）律师事务所

律师：黄超、胡艳晖

2、律师见证结论意见：

本所认为，本次股东会的召集、召开程序符合有关中国境内法律和《公司章程》的规定；参与本次股东会表决的人员资格合法、有效；本次股东会召集人的资格合法、有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。

特此公告。

芯原微电子（上海）股份有限公司董事会

2026 年 6 月 18 日