

证券代码：688693

证券简称：锘威特

公告编号：2026-041

苏州锘威特半导体股份有限公司
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 8 月 21 日
- （二） 股东会召开的地点：张家港市杨舍镇华昌路 10 号沙洲湖科创园 B2 幢公司 4 楼会议室
- （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	66
普通股股东人数	66
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	43,407,419
普通股股东所持有表决权数量	43,407,419
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（%）	59.3981
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	59.3981

注：截至本次股东会股权登记日的总股本为 73,684,211 股；其中公司回购专用账户中股份数为 605,400 股，不享有股东会表决权。

- （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，现场会议由公司董事长丁国华先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《苏州锴威特半导体股份有限公司章程》及《苏州锴威特半导体股份有限公司股东会议事规则》等有关规定。

（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、 董事会秘书列席了本次会议；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：《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规之规定的议案》

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	43,378,858	99.9342	19,200	0.0442	9,361	0.0216

- 2.00 议案名称：《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》

- 2.01 议案名称：《发行股份及支付现金购买资产具体方案——发行股份的种类、面值及上市地点》

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	43,378,858	99.9342	19,200	0.0442	9,361	0.0216

2.02 议案名称：《发行股份及支付现金购买资产具体方案——发行对象》

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	43,378,858	99.9342	19,200	0.0442	9,361	0.0216

2.03 议案名称：《发行股份及支付现金购买资产具体方案——发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格》

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	43,378,858	99.9342	19,200	0.0442	9,361	0.0216

2.04 议案名称：《发行股份及支付现金购买资产具体方案——交易价格及支付方式》

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	43,378,858	99.9342	19,200	0.0442	9,361	0.0216

2.05 议案名称：《发行股份及支付现金购买资产具体方案——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	43,378,858	99.9342	19,200	0.0442	9,361	0.0216

2.06 议案名称：《发行股份及支付现金购买资产具体方案——锁定期安排》

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	43,378,858	99.9342	19,200	0.0442	9,361	0.0216

2.07 议案名称：《发行股份及支付现金购买资产具体方案——滚存未分配利润安排》

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	43,378,858	99.9342	19,200	0.0442	9,361	0.0216

2.08 议案名称：《发行股份及支付现金购买资产具体方案——过渡期损益》

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	43,378,858	99.9342	19,200	0.0442	9,361	0.0216

2.09 议案名称：《发行股份及支付现金购买资产具体方案——业绩承诺及补偿安排》

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	43,378,858	99.9342	19,200	0.0442	9,361	0.0216

2.10 议案名称：《募集配套资金具体方案——发行股份的种类、面值及上市地点》

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	43,378,858	99.9342	19,200	0.0442	9,361	0.0216

2.11 议案名称：《募集配套资金具体方案——发行对象》

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	43,378,858	99.9342	19,200	0.0442	9,361	0.0216

2.12 议案名称：《募集配套资金具体方案——发行股份的定价方式和价格》

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	43,378,858	99.9342	19,200	0.0442	9,361	0.0216

2.13 议案名称：《募集配套资金具体方案——发行规模及发行数量》

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	43,378,858	99.9342	19,200	0.0442	9,361	0.0216

2.14 议案名称：《募集配套资金具体方案——股份锁定期》

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	43,378,858	99.9342	19,200	0.0442	9,361	0.0216

2.15 议案名称：《募集配套资金具体方案——募集配套资金用途》

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	43,378,858	99.9342	19,200	0.0442	9,361	0.0216

2.16 议案名称：《募集配套资金具体方案——滚存未分配利润安排》

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	43,378,858	99.9342	19,200	0.0442	9,361	0.0216

2.17 议案名称：《本次交易的决议有效期》

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	43,378,858	99.9342	19,200	0.0442	9,361	0.0216

3、议案名称：《关于公司<发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（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	43,378,858	99.9342	19,200	0.0442	9,361	0.0216

4、议案名称：《关于本次交易构成重大资产重组但不构成重组上市的议案》

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	43,378,858	99.9342	19,200	0.0442	9,361	0.0216

5、议案名称：《关于本次交易构成关联交易的议案》

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	43,378,858	99.9342	19,200	0.0442	9,361	0.0216

6、议案名称：《关于签署附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议（一）><业绩补偿协议>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	43,378,858	99.9342	19,200	0.0442	9,361	0.0216

7、议案名称：《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条、第四十三条及第四十四条规定的议案》

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	43,378,858	99.9342	19,200	0.0442	9,361	0.0216

8、议案名称：《关于本次交易符合<上市规则>第 11.2 条、<持续监管办法（试行）>第二十条及<审核规则>第八条的议案》

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	43,378,858	99.9342	19,200	0.0442	9,361	0.0216

9、议案名称：《关于本次交易符合<监管指引第 9 号>第四条规定的议案》

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	43,378,858	99.9342	19,200	0.0442	9,361	0.0216

10、议案名称：《关于相关主体不存在依据<监管指引第 7 号>第十二条或<自律监管指引第 6 号>第三十条规定的情形的议案》

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	43,378,858	99.9342	19,200	0.0442	9,361	0.0216

11、议案名称：《关于公司不存在<上市公司证券发行注册管理办法>第十一条规定的不得向特定对象发行股票的情形的议案》

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	43,378,858	99.9342	19,200	0.0442	9,361	0.0216

12、议案名称：《关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的议案》

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	43,378,858	99.9342	19,200	0.0442	9,361	0.0216

13、议案名称：《关于本次重组前十二个月内公司购买、出售资产情况说明的议案》

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	43,378,858	99.9342	19,200	0.0442	9,361	0.0216

14、议案名称：《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》

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	43,378,858	99.9342	19,200	0.0442	9,361	0.0216

15、议案名称：《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案》

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	43,378,858	99.9342	19,200	0.0442	9,361	0.0216

16、议案名称：《关于本次交易相关的审计报告、模拟审计报告、资产评估报告和备考审阅报告的议案》

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	43,378,858	99.9342	19,200	0.0442	9,361	0.0216

17、议案名称：《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》

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	43,378,858	99.9342	19,200	0.0442	9,361	0.0216

18、议案名称：《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》

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	43,378,858	99.9342	19,200	0.0442	9,361	0.0216

19、议案名称：《关于本次交易不存在直接或间接有偿聘请其他第三方机构和个人的议案》

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	43,378,858	99.9342	19,200	0.0442	9,361	0.0216

20、议案名称：《关于本次交易摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的议案》

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	43,378,858	99.9342	19,200	0.0442	9,361	0.0216

21、议案名称：《关于公司未来三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	43,378,858	99.9342	19,200	0.0442	9,361	0.0216

22、议案名称：《关于提请股东会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》

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	43,378,858	99.9342	19,200	0.0442	9,361	0.0216

(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	《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资	254,245	89.9008	19,200	6.7891	9,361	3.3101

	金暨关联交易符合相关法律法规之规定的议案》						
2.01	发行股份及支付现金购买资产具体方案——发行股份的种类、面值及上市地点	254,245	89.9008	19,200	6.7891	9,361	3.3101
2.02	发行股份及支付现金购买资产具体方案——发行对象	254,245	89.9008	19,200	6.7891	9,361	3.3101
2.03	发行股份及支付现金购买资产具体方案——发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格	254,245	89.9008	19,200	6.7891	9,361	3.3101
2.04	发行股份及支付现金购买资产具体方案——交易价格及支付方式	254,245	89.9008	19,200	6.7891	9,361	3.3101
2.05	发行股份及支付现金购买资产具体方案——发行数量	254,245	89.9008	19,200	6.7891	9,361	3.3101
2.06	发行股份及支付现金购买资产具体方案——锁定期安排	254,245	89.9008	19,200	6.7891	9,361	3.3101
2.07	发行股份及支付现金购买资产具体方案——滚存未分配利润安排	254,245	89.9008	19,200	6.7891	9,361	3.3101
2.08	发行股份及支付现金购买资产具体方案——过渡期损益	254,245	89.9008	19,200	6.7891	9,361	3.3101
2.09	发行股份及支付现金购买资产具体方案——业绩承诺及补偿安排	254,245	89.9008	19,200	6.7891	9,361	3.3101
2.10	募集配套资金具体方案——发行股份的种类、面值及上市地点	254,245	89.9008	19,200	6.7891	9,361	3.3101
2.11	募集配套资金具体方案——发行对象	254,245	89.9008	19,200	6.7891	9,361	3.3101
2.12	募集配套资金具体方案——发行股份的定价方式和价格	254,245	89.9008	19,200	6.7891	9,361	3.3101
2.13	募集配套资金具体方案——发行规模及发行数量	254,245	89.9008	19,200	6.7891	9,361	3.3101
2.14	募集配套资金具体方案——股份锁定期	254,245	89.9008	19,200	6.7891	9,361	3.3101
2.15	募集配套资金具体方案——募集配套资金用途	254,245	89.9008	19,200	6.7891	9,361	3.3101
2.16	募集配套资金具体方案——滚存未分配利润安排	254,245	89.9008	19,200	6.7891	9,361	3.3101
2.17	本次交易的决议有效期	254,245	89.9008	19,200	6.7891	9,361	3.3101
3	《关于公司<发行股份及支付现金购买资产并募集配套资	254,245	89.9008	19,200	6.7891	9,361	3.3101

	金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》						
4	《关于本次交易构成重大资产重组但不构成重组上市的议案》	254,245	89.9008	19,200	6.7891	9,361	3.3101
5	《关于本次交易构成关联交易的议案》	254,245	89.9008	19,200	6.7891	9,361	3.3101
6	《关于签署附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议（一）><业绩补偿协议>的议案》	254,245	89.9008	19,200	6.7891	9,361	3.3101
7	《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条、第四十三条及第四十四条规定的议案》	254,245	89.9008	19,200	6.7891	9,361	3.3101
8	《关于本次交易符合<上市规则>第 11.2 条、<持续监管办法（试行）>第二十条及<审核规则>第八条的议案》	254,245	89.9008	19,200	6.7891	9,361	3.3101
9	《关于本次交易符合<监管指引第 9 号>第四条规定的议案》	254,245	89.9008	19,200	6.7891	9,361	3.3101
10	《关于相关主体不存在依据<监管指引第 7 号>第十二条或<自律监管指引第 6 号>第三十条规定的情形的议案》	254,245	89.9008	19,200	6.7891	9,361	3.3101
11	《关于公司不存在<上市公司证券发行注册管理办法>第十一条规定的不得向特定对象发行股票的情形的议案》	254,245	89.9008	19,200	6.7891	9,361	3.3101
12	《关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的议案》	254,245	89.9008	19,200	6.7891	9,361	3.3101
13	《关于本次重组前十二个月内公司购买、出售资产情况说明的议案》	254,245	89.9008	19,200	6.7891	9,361	3.3101
14	《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》	254,245	89.9008	19,200	6.7891	9,361	3.3101
15	《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案》	254,245	89.9008	19,200	6.7891	9,361	3.3101
16	《关于本次交易相关的审计报告、模拟审计报告、资产评估报告和备考审阅报告的	254,245	89.9008	19,200	6.7891	9,361	3.3101

	议案》						
17	《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》	254,245	89.9008	19,200	6.7891	9,361	3.3101
18	《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》	254,245	89.9008	19,200	6.7891	9,361	3.3101
19	《关于本次交易不存在直接或间接有偿聘请其他第三方机构和个人的议案》	254,245	89.9008	19,200	6.7891	9,361	3.3101
20	《关于本次交易摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的议案》	254,245	89.9008	19,200	6.7891	9,361	3.3101
21	《关于公司未来三年股东分红回报规划的议案》	254,245	89.9008	19,200	6.7891	9,361	3.3101
22	《关于提请股东会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》	254,245	89.9008	19,200	6.7891	9,361	3.3101

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会议案均为特别决议议案，其中议案 2 需要逐项表决，已经出席本次会议的股东或股东代理人所持有表决权 2/3 以上审议通过。

2、本次会议审议议案 1 至议案 22 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：北京植德（上海）律师事务所

律师：赵汝强、张雯泽

2、律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及锆威特章程的规定；本次股东会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及锆威特章程的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

苏州锴威特半导体股份有限公司董事会

2026 年 8 月 22 日