

证券代码：688286

证券简称：敏芯股份

公告编号：2025-035

苏州敏芯微电子技术股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告

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） 股东大会召开的时间：2025 年 4 月 28 日

（二） 股东大会召开的地点：中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区旺家浜巷 8 号公司会议室

（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	49
普通股股东人数	49
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	19,065,502
普通股股东所持有表决权数量	19,065,502
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（%）	34.0508
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	34.0508

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

- 1、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决；

2、本次会议由公司董事会召集，董事长李刚先生主持；

3、本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书董铭彦先生出席了本次会议；其他高管列席本次会议。

(六) 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》

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	19,056,083	99.9505	4,519	0.0237	4,900	0.0258

2、议案名称：《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

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	19,055,183	99.9458	4,519	0.0237	5,800	0.0305

(二) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

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	《关于变更部分回购股份用	6,608,914	99.8576	4,519	0.0682	4,900	0.0742

	途并注销暨减少注册资本的议案》						
2	《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》	6,608,014	99.8440	4,519	0.0682	5,800	0.0878

（三） 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会议案均为特别决议议案，已获得出席本次会议股东所持有表决权股份总数三分之二以上通过；
- 2、本次股东大会议案 1 对中小投资者进行了单独计票。

（七） 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：上海博爱方本（苏州）律师事务所
- 律师：王胤、赵淑英
- 2、律师见证结论意见：

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等均符合我国现行法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的相关规定，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告！

苏州敏芯微电子技术股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 29 日