

证券代码：688347

证券简称：华虹公司

公告编号：2025-015

港股代码：01347

港股简称：华虹半导体

华虹半导体有限公司

2025年股东周年大会决议公告

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 5 月 8 日

（二） 股东大会召开的地点：香港金钟道 88 号太古广场港丽酒店

（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	406
普通股股东人数	406
其中：A 股股东人数	390
境外上市外资股股东人数	16
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	780, 441, 480
普通股股东所持有表决权数量	780, 441, 480
其中：A 股股东所持有表决权数量	59, 820, 860
境外上市外资股股东所持有表决权数量	720, 620, 620

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（%）	45.2132
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	45.2132
其中：A 股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	3.4656
境外上市外资股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	41.7476

（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。

2025 年股东周年大会由华虹半导体有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会召集，由董事会主席唐均君先生主持，采用现场投票与网络投票（仅针对 A 股股东）相结合的表决方式，本公司股东代表、见证律师及香港股份过户登记处卓佳证券登记有限公司代表于股东大会上担任计票人及监票人。本次股东大会的召集、召开和表决程序符合相关法律法规以及《华虹半导体有限公司之组织章程细则》的有关规定。

（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9人，出席8人，其中陈博先生因公务原因未能出席；
- 2、 公司在任监事0人，出席0人；
- 3、 公司总裁白鹏先生和执行副总裁、首席财务官兼董事会秘书 Daniel Yu-Cheng Wang（王鼎）先生出席了本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

- 1、 议案名称：省览、考虑及采纳本公司及其子公司截至 2024 年 12 月 31 日止年度的经审核综合财务报表、董事报告与核数师报告

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	779,707,267	99.9059	152,497	0.0195	581,715	0.0745
其中：A股	59,648,799	99.7123	119,496	0.1997	52,565	0.0880
境外上市外资股	720,058,468	99.9220	33,001	0.0046	529,150	0.0734

2、议案名称：批准本公司 2024 年度利润分配方案

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	780,076,786	99.9533	154,280	0.0198	210,413	0.0270
其中：A股	59,620,168	99.6645	154,279	0.2579	46,413	0.0776
境外上市外资股	720,456,618	99.9772	1	0.0000	164,000	0.0228

3、议案名称：重选叶峻先生为非执行董事

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	766,741,263	98.2446	13,449,982	1.7234	250,234	0.0321
其中：A股	58,751,871	98.2130	1,005,254	1.6804	63,735	0.1066
境外上市外资股	707,989,392	98.2472	12,444,728	1.7269	186,499	0.0259

4、议案名称：重选孙国栋先生为非执行董事

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	766,191,560	98.1741	14,009,246	1.7950	240,673	0.0308
其中：A股	58,592,882	97.9472	1,167,743	1.9520	60,235	0.1008
境外上市外资股	707,598,678	98.1930	12,841,503	1.7820	180,438	0.0250

5、议案名称：重选张祖同先生为独立非执行董事

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	776,242,101	99.4619	3,967,282	0.5083	232,096	0.0297
其中：A股	59,599,485	99.6299	159,340	0.2663	62,035	0.1038
境外上市外资股	716,642,616	99.4480	3,807,942	0.5284	170,061	0.0236

6、议案名称：重选白鹏先生为执行董事

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	778,375,943	99.7353	1,727,320	0.2213	338,216	0.0433
其中：A股	59,499,240	99.4623	147,404	0.2464	174,216	0.2913
境外上市外资股	718,876,703	99.7580	1,579,916	0.2192	164,000	0.0228

7、议案名称：重选陈博先生为非执行董事

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	768,586,025	98.4809	11,620,538	1.4890	234,916	0.0301
其中：A股	58,761,709	98.2294	988,235	1.6519	70,916	0.1187
境外上市外资股	709,824,316	98.5018	10,632,303	1.4754	164,000	0.0228

8、议案名称：授权董事会厘定各董事的酬金

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	780,042,297	99.9489	146,114	0.0187	253,068	0.0324
其中：A股	59,592,935	99.6189	138,857	0.2321	89,068	0.1490
境外上市外资股	720,449,362	99.9762	7,257	0.0010	164,000	0.0228

9、议案名称：续聘安永会计师事务所为核数师及授权董事会厘定其酬金

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	779,083,797	99.8262	1,124,014	0.1440	232,668	0.0298
其中：A股	59,627,772	99.6772	124,420	0.2079	68,668	0.1149
境外上市 外资股	719,456,025	99.8385	999,594	0.1387	164,000	0.0228

10、议案名称：给予董事会一般授权以购回本公司之已发行香港股份

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	778,751,728	99.7835	1,479,338	0.1896	210,413	0.0270
其中：A股	59,642,698	99.7021	131,749	0.2202	46,413	0.0777
境外上市 外资股	719,109,030	99.7902	1,347,589	0.1870	164,000	0.0228

11、议案名称：给予董事会一般授权以配发及发行本公司之额外股份

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	709,244,041	90.8773	70,986,424	9.0957	211,014	0.0270
其中：A股	59,250,485	99.0465	523,362	0.8748	47,013	0.0787
境外上市外资股	649,993,556	90.1991	70,463,062	9.7781	164,001	0.0228

12、 议案名称：扩大董事会一般授权以配发及发行本公司所购回之香港股份

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	712,346,141	91.2748	67,882,524	8.6980	212,815	0.0273
其中：A股	59,271,276	99.0812	500,770	0.8371	48,814	0.0817
境外上市外资股	653,074,865	90.6267	67,381,754	9.3505	164,001	0.0228

13、 议案名称：批准建议修订本公司组织章程细则及采纳新组织章程细则

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	774,628,446	99.2552	5,607,819	0.7185	205,214	0.0263
其中：A股	58,816,765	98.3214	962,881	1.6096	41,214	0.0690

境外上市 外资股	715,811,681	99.3327	4,644,938	0.6446	164,000	0.0228
-------------	-------------	---------	-----------	--------	---------	--------

(二) A股股东现金分红分段表决情况

股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	48,334,249	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	11,285,919	98.2528	154,279	1.3431	46,413	0.4041
其中：市值 50 万以下普通股股东	1,731,617	94.0549	79,965	4.3433	29,488	1.6018
市值 50 万以上普通股股东	9,554,302	99.0540	74,314	0.7704	16,925	0.1756

(三) 涉及重大事项，应说明 5%以下 A 股股东的表决情况

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 (%)
2	批准本公司 2024 年度利润分配方案	59,620,168	99.6645	154,279	0.2579	46,413	0.0776
3	重选叶峻先生为非执行董事	58,751,871	98.2130	1,005,254	1.6804	63,735	0.1066
4	重选孙国栋先生为非执行董事	58,592,882	97.9472	1,167,743	1.9520	60,235	0.1008
5	重选张祖同先生为独立非执行董事	59,599,485	99.6299	159,340	0.2663	62,035	0.1038
6	重选白鹏先生为执行董事	59,499,240	99.4623	147,404	0.2464	174,216	0.2913
7	重选陈博先生为非执行董事	58,761,709	98.2294	988,235	1.6519	70,916	0.1187
8	授权董事会厘	59,59	99.6189	138,8	0.2321	89,06	0.1490

	定各董事的酬金	2,935		57		8	
9	续聘安永会计师事务所为核数师及授权董事会厘定其酬金	59,627,772	99.6772	124,420	0.2079	68,668	0.1149
10	给予董事会一般授权以购回本公司之已发行香港股份	59,642,698	99.7021	131,749	0.2202	46,413	0.0777
11	给予董事会一般授权以配发及发行本公司之额外股份	59,250,485	99.0465	523,362	0.8748	47,013	0.0787
12	扩大董事会一般授权以配发及发行本公司所购回之香港股份	59,271,276	99.0812	500,770	0.8371	48,814	0.0817

（四）关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案1至议案12为普通决议案，已获得出席会议的股东或代理人所持有效表决权股份总数的过半数通过。
- 2、议案2至议案12对A股中小投资者进行了单独计票。
- 3、议案13为特别决议案，已获得出席会议的股东或代理人所持有效表决权股份总数的四分之三以上通过。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所

律师：郭珣、王旭峰

- 2、律师见证结论意见：

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，出席本次股东大会人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效，

本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

特此公告。

华虹半导体有限公司董事会

2025 年 5 月 9 日