

证券代码：688209

证券简称：英集芯

公告编号：2025-057

深圳英集芯科技股份有限公司 2025年第三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 8 月 12 日

（二） 股东大会召开的地点：广东省珠海市香洲区唐家湾镇港湾一号港 7 栋 3 层公司会议室

（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	119
普通股股东人数	119
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	147,651,776
普通股股东所持有表决权数量	147,651,776
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（%）	34.7130
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	34.7130

注：截至本次股东大会股权登记日，公司回购专用证券账户中股份数为 3,980,907 股，不享有股东大会表决权。

（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。

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，会议由董事长黄洪伟先生主持，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》和《公司章程》的规定。

(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5人，出席5人；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、董事会秘书吴任超先生出席了本次会议，公司全体高级管理人员列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于取消监事会、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	147,541,213	99.9251	75,663	0.0512	34,900	0.0237

- 2、议案名称：《关于修订、制定公司部分管理制度的议案》
2.01 议案名称：《关于修订<董事会议事规则>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	146,458,356	99.1917	1,184,664	0.8023	8,756	0.0060

- 2.02 议案名称：《关于修订<独立董事工作制度>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	146,458,356	99.1917	1,184,664	0.8023	8,756	0.0060

2.03 议案名称：《关于修订<独立董事专门会议制度>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	146,458,612	99.1919	1,184,664	0.8023	8,500	0.0058

2.04 议案名称：《关于修订<股东会议事规则>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	146,458,612	99.1919	1,184,664	0.8023	8,500	0.0058

2.05 议案名称：《关于修订<会计师事务所选聘制度>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	146,447,612	99.1844	1,184,664	0.8023	19,500	0.0133

2.06 议案名称：《关于修订<对外担保管理制度>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	146,447,412	99.1843	1,195,864	0.8099	8,500	0.0058

2.07 议案名称：《关于修订<对外投资管理制度>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	146,458,612	99.1919	1,184,664	0.8023	8,500	0.0058

2.08 议案名称：《关于修订<关联交易决策制度>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	146,458,612	99.1919	1,184,664	0.8023	8,500	0.0058

2.09 议案名称：《关于修订<募集资金管理制度>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	146,458,612	99.1919	1,184,664	0.8023	8,500	0.0058

2.10 议案名称：《关于修订<防范控股股东及关联方资金占用管理制度>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	146,458,612	99.1919	1,184,664	0.8023	8,500	0.0058

2.11 议案名称：《关于修订<重大经营与投资决策管理制度>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	146,458,612	99.1919	1,184,664	0.8023	8,500	0.0058

2.12 议案名称：《关于修订<规范与关联方资金往来管理制度>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	146,458,612	99.1919	1,184,664	0.8023	8,500	0.0058

2.13 议案名称：《关于修订<信息披露管理制度>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	146,458,612	99.1919	1,184,664	0.8023	8,500	0.0058

2.14 议案名称：《关于修订<重大信息内部报告制度>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	146,458,612	99.1919	1,184,664	0.8023	8,500	0.0058

2.15 议案名称：《关于修订〈投资者关系管理制度〉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	146,458,612	99.1919	1,184,664	0.8023	8,500	0.0058

2.16 议案名称：《关于制定〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉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	147,547,269	99.9292	85,007	0.0575	19,500	0.0133

（二）关于议案表决的有关情况说明

本次审议议案 1 为特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权数量的三分之二以上表决通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所

律师：冀朝艳女士、范诗岩女士

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

特此公告。

深圳英集芯科技股份有限公司董事会

2025 年 8 月 13 日