

证券代码：688099

证券简称：晶晨股份

公告编号：2025-065

晶晨半导体（上海）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 9 月 22 日

（二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区秀浦路 2555 号漕河泾康桥商务绿洲 E5 栋一楼会议室

（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	334
普通股股东人数	334
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	189,062,633
普通股股东所持有表决权数量	189,062,633
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（%）	44.9821
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	44.9821

注：截至本次股东大会股权登记日，公司的总股本为 421,101,263 股，其中，公司回购专用账户中股份数为 795,289 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和网络投票相结合的方式召开，会议由董事余莉女士主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《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、董事会秘书余莉女士出席了本次会议；财务总监高静薇女士列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于变更注册资本、取消监事会并修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》

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	177, 114, 429	93. 6802	11, 937, 321	6. 3139	10, 883	0. 0059

- 2、议案名称：《关于修订和制定公司内部治理制度的议案》

2.01 议案名称：修订《募集资金管理制度》

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	181, 702, 992	96. 1073	7, 349, 458	3. 8873	10, 183	0. 0054

2.02 议案名称：修订《对外担保管理制度》

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	181,680,162	96.0952	7,371,788	3.8991	10,683	0.0057

2.03 议案名称：修订《关联交易管理制度》

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	181,691,692	96.1013	7,360,558	3.8931	10,383	0.0056

2.04 议案名称：修订《对外投资管理制度》

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	181,685,362	96.0979	7,374,088	3.9003	3,183	0.0018

2.05 议案名称：修订《独立董事工作制度》

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	181,439,190	95.9677	7,612,560	4.0264	10,883	0.0059

2.06 议案名称：制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》

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	188,990,773	99.9619	67,977	0.0359	3,883	0.0022

3、议案名称：《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》

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	188,986,321	99.9596	73,129	0.0386	3,183	0.0018

4、议案名称：《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》

4.01 议案名称：发行股票的种类和面值

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	188,969,771	99.9508	73,129	0.0386	19,733	0.0106
-----	-------------	---------	--------	--------	--------	--------

4.02 议案名称：发行时间

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	188,989,644	99.9613	69,806	0.0369	3,183	0.0018

4.03 议案名称：发行方式

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	188,973,594	99.9529	69,806	0.0369	19,233	0.0102

4.04 议案名称：发行规模

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	188,973,094	99.9526	69,806	0.0369	19,733	0.0105

4.05 议案名称：定价方式

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	188,969,771	99.9508	73,129	0.0386	19,733	0.0106

4.06 议案名称：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	188,973,094	99.9526	69,806	0.0369	19,733	0.0105

4.07 议案名称：发售原则

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	188,989,144	99.9611	69,806	0.0369	3,683	0.0020

4.08 议案名称：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	188,986,321	99.9596	73,129	0.0386	3,183	0.0018

4.09 议案名称：承销方式

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	188,969,771	99.9508	73,629	0.0389	19,233	0.0103

4.10 议案名称：筹资成本分析

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	188,973,594	99.9529	69,806	0.0369	19,233	0.0102

4.11 议案名称：发行中介机构的选聘

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	188,970,271	99.9511	73,129	0.0386	19,233	0.0103

5、议案名称：《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》

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	188,958,476	99.9449	81,106	0.0428	23,051	0.0123

6、议案名称：《关于公司发行 H 股股票并上市决议有效期的议案》

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	188,965,053	99.9483	73,129	0.0386	24,451	0.0131

7、议案名称：《关于公司发行 H 股股票募集资金使用计划的议案》

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	188,968,376	99.9501	69,806	0.0369	24,451	0.0130

8、议案名称：《关于公司发行 H 股股票前滚存利润分配方案的议案》

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	188,955,819	99.9435	77,063	0.0407	29,751	0.0158

9、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权处理与本次 H 股股票发行并上市有关事项的议案》

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	188,968,376	99.9501	64,506	0.0341	29,751	0.0158

10、 议案名称：《关于修订公司于H股发行上市后适用的〈公司章程（草案）〉及相关议事规则（草案）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	188,958,776	99.9450	74,106	0.0391	29,751	0.0159

11、 议案名称：《关于修订和制定公司于H股发行上市后适用的内部治理制度的议案》

11.01 议案名称：修订《独立董事工作制度（草案）》

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	188,945,446	99.9380	87,436	0.0462	29,751	0.0158

11.02 议案名称：修订《关联（连）交易管理制度（草案）》

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	188,945,946	99.9382	87,436	0.0462	29,251	0.0156

11.03 议案名称：修订《对外担保管理制度（草案）》

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	188,943,746	99.9371	87,436	0.0462	31,451	0.0167

11.04 议案名称：修订《投资管理制度（草案）》

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	188,958,776	99.9450	74,106	0.0391	29,751	0.0159

12、 议案名称：《关于公司聘请H股发行及上市的审计机构的议案》

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	187,865,809	99.3669	1,166,273	0.6168	30,551	0.0163

13、 议案名称：《关于增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	188,965,312	99.9485	66,770	0.0353	30,551	0.0162

14、 议案名称：《关于确定公司董事角色的议案》

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	188,980,828	99.9567	51,754	0.0273	30,051	0.0160

15、 议案名称：《关于办理公司董事、高级管理人员责任保险和招股说明书责任保险购买事宜的议案》

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	184,232,414	97.4451	3,034,632	1.6050	1,795,587	0.9499

(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(%)
3	《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所	96,445,234	99.9209	73,129	0.0757	3,183	0.0034

	有限公司上市的议案》						
4.01	发行股票的种类和面值	96,428,684	99.9037	73,129	0.0757	19,733	0.0206
4.02	发行时间	96,448,557	99.9243	69,806	0.0723	3,183	0.0034
4.03	发行方式	96,432,507	99.9077	69,806	0.0723	19,233	0.0200
4.04	发行规模	96,432,007	99.9072	69,806	0.0723	19,733	0.0205
4.05	定价方式	96,428,684	99.9037	73,129	0.0757	19,733	0.0206
4.06	发行对象	96,432,007	99.9072	69,806	0.0723	19,733	0.0205
4.07	发售原则	96,448,057	99.9238	69,806	0.0723	3,683	0.0039
4.08	上市地点	96,445,234	99.9209	73,129	0.0757	3,183	0.0034
4.09	承销方式	96,428,684	99.9037	73,629	0.0762	19,233	0.0201
4.10	筹资成本分析	96,432,507	99.9077	69,806	0.0723	19,233	0.0200
4.11	发行中介机构的选聘	96,429,184	99.9043	73,129	0.0757	19,233	0.0200
5	《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》	96,417,389	99.8920	81,106	0.0840	23,051	0.0240
6	《关于公司发行H股股票并上市决议有效期的议案》	96,423,966	99.8989	73,129	0.0757	24,451	0.0254
7	《关于公司发行H股股票募集资金使用计划的议案》	96,427,289	99.9023	69,806	0.0723	24,451	0.0254
8	《关于公司发行H股股票前滚存利润分配方案的议案》	96,414,732	99.8893	77,063	0.0798	29,751	0.0309
9	《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权处理与	96,427,289	99.9023	64,506	0.0668	29,751	0.0309

	本次 H 股股票发行并上市有关事项的议案》						
12	《关于公司聘请 H 股发行及上市的审计机构的议案》	95,324,722	98.7600	1,166,273	1.2083	30,551	0.0317
13	《关于增选独立非执行董事的议案》	96,424,225	99.8991	66,770	0.0691	30,551	0.0318
15	《关于办理公司董事、高级管理人员责任保险和招股说明书责任保险购买事宜的议案》	91,691,327	94.9957	3,034,632	3.1439	1,795,587	1.8604

（三）关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 1、议案 3-10 属于特别决议议案，已获本次出席股东大会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。
- 2、议案 3-9、议案 12-13、议案 15 对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：张璇、李信

- 2、律师见证结论意见：

本所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

晶晨半导体（上海）股份有限公司董事会

2025 年 9 月 23 日