

证券代码：688484

证券简称：南芯科技

公告编号：2025-062

上海南芯半导体科技股份有限公司 2025年第三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：2025 年 9 月 26 日

（二） 股东会召开的地点：上海市浦东新区盛夏路 565 弄 54 号 D 幢 1201 南芯科技会议室

（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	126
普通股股东人数	126
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	170,024,143
普通股股东所持有表决权数量	170,024,143
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（%）	40.1048
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	40.1048

注：截至本次股东会股权登记日的总股本为 425,702,911 股，其中，公司回购专户中股份数为 1,752,889 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，大会主持情况等。

本次股东会由董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。董事长阮晨杰先生不能主持，经半数以上董事推举董事卞坚坚先生主持本次会议。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《上海南芯半导体科技股份有限公司章程》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9人；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、董事会秘书梁映珍出席本次会议，其他高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案

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	169,894,981	99.9240	26,762	0.0157	102,400	0.0603

- 2、议案名称：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案

2.01 议案名称：发行证券的种类

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	169,894,581	99.9237	27,162	0.0159	102,400	0.0604

2.02 议案名称：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	169,894,581	99.9237	26,762	0.0157	102,800	0.0606

2.03 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	169,894,581	99.9237	26,762	0.0157	102,800	0.0606

2.04 议案名称：票面金额和发行价格

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	169,894,581	99.9237	26,762	0.0157	102,800	0.0606

2.05 议案名称：债券期限

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	169,894,581	99.9237	26,762	0.0157	102,800	0.0606

2.06 议案名称：债券利率

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	169,894,581	99.9237	26,762	0.0157	102,800	0.0606

2.07 议案名称：还本付息的期限和方式

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	169,894,981	99.9240	26,762	0.0157	102,400	0.0603

2.08 议案名称：转股期限

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	169,894,981	99.9240	26,762	0.0157	102,400	0.0603

2.09 议案名称：转股价格的确定及其调整

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	169,894,981	99.9240	26,762	0.0157	102,400	0.0603

2.10 议案名称：转股价格向下修正条款

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	169,894,981	99.9240	26,762	0.0157	102,400	0.0603

2.11 议案名称：转股股数确定方式

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	169,894,981	99.9240	26,762	0.0157	102,400	0.0603

2.12 议案名称：赎回条款

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	169,894,981	99.9240	26,762	0.0157	102,400	0.0603

2.13 议案名称：回售条款

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	169,894,981	99.9240	26,762	0.0157	102,400	0.0603

2.14 议案名称：转股年度有关股利的归属

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	169,894,981	99.9240	26,762	0.0157	102,400	0.0603

2.15 议案名称：发行方式及发行对象

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	169,894,981	99.9240	26,762	0.0157	102,400	0.0603

2.16 议案名称：向现有股东配售的安排

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	169,894,981	99.9240	26,762	0.0157	102,400	0.0603

2.17 议案名称：债券持有人会议相关事项

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	169,894,981	99.9240	26,762	0.0157	102,400	0.0603

2.18 议案名称：本次募集资金用途

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	169,894,081	99.9235	26,762	0.0157	103,300	0.0608

2.19 议案名称：募集资金管理及存放账户

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	169,894,981	99.9240	26,762	0.0157	102,400	0.0603

2.20 议案名称：担保事项

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	169,894,581	99.9237	27,162	0.0159	102,400	0.0604

2.21 议案名称：评级事项

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	169,894,981	99.9240	26,762	0.0157	102,400	0.0603

2.22 议案名称：本次发行方案的有效期限

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	169,894,981	99.9240	26,762	0.0157	102,400	0.0603

3、议案名称：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案

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	169,894,981	99.9240	26,762	0.0157	102,400	0.0603

4、议案名称：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告的议案

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	169,894,981	99.9240	26,762	0.0157	102,400	0.0603

5、议案名称：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案

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	169,894,981	99.9240	26,762	0.0157	102,400	0.0603
-----	-------------	---------	--------	--------	---------	--------

6、议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

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	169,894,981	99.9240	26,762	0.0157	102,400	0.0603

7、议案名称：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案

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	169,894,981	99.9240	26,762	0.0157	102,400	0.0603

8、议案名称：关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案

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	169,894,981	99.9240	26,762	0.0157	102,400	0.0603

9、议案名称：关于制定《可转换公司债券持有人会议规则》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	169,894,981	99.9240	26,762	0.0157	102,400	0.0603

10、议案名称：关于公司未来三年（2025-2027 年）股东回报规划的议案

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	169,894,981	99.9240	26,762	0.0157	102,400	0.0603

11、议案名称：关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特对象发行可转换公司债券相关事宜的议案

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	169,894,981	99.9240	26,762	0.0157	102,400	0.0603

12、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

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	169,894,981	99.9240	26,762	0.0157	102,400	0.0603

（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	关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案	39,484,058	99.6739	26,762	0.0676	102,400	0.2585
2.00	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案	/	/	/	/	/	/
2.01	发行证券的种类	39,483,658	99.6729	27,162	0.0686	102,400	0.2585
2.02	发行数量	39,483,658	99.6729	26,762	0.0676	102,800	0.2595
2.03	发行规模	39,483,658	99.6729	26,762	0.0676	102,800	0.2595
2.04	票面金额和发行价格	39,483,658	99.6729	26,762	0.0676	102,800	0.2595
2.05	债券期限	39,483,658	99.6729	26,762	0.0676	102,800	0.2595
2.06	债券利率	39,483,658	99.6729	26,762	0.0676	102,800	0.2595
2.07	还本付息的期限和方式	39,484,058	99.6739	26,762	0.0676	102,400	0.2585
2.08	转股期限	39,484,058	99.6739	26,762	0.0676	102,400	0.2585
2.09	转股价格的确定及其调整	39,484,058	99.6739	26,762	0.0676	102,400	0.2585
2.10	转股价格向下修正条款	39,484,058	99.6739	26,762	0.0676	102,400	0.2585
2.11	转股股数确定方式	39,484,058	99.6739	26,762	0.0676	102,400	0.2585
2.12	赎回条款	39,484,058	99.6739	26,762	0.0676	102,400	0.2585
2.13	回售条款	39,484,058	99.6739	26,762	0.0676	102,400	0.2585
2.14	转股年度有关股利的归属	39,484,058	99.6739	26,762	0.0676	102,400	0.2585
2.15	发行方式及发行对象	39,484,058	99.6739	26,762	0.0676	102,400	0.2585
2.16	向现有股东配售的安排	39,484,058	99.6739	26,762	0.0676	102,400	0.2585
2.17	债券持有人会议相关事项	39,484,058	99.6739	26,762	0.0676	102,400	0.2585
2.18	本次募集资金用	39,483,	99.67	26,76	0.0676	103	0.2608

	途	158	17	2		,30 0	
2.19	募集资金管理及存放账户	39,484,058	99.6739	26,762	0.0676	102,400	0.2585
2.20	担保事项	39,483,658	99.6729	27,162	0.0686	102,400	0.2585
2.21	评级事项	39,484,058	99.6739	26,762	0.0676	102,400	0.2585
2.22	本次发行方案的有效期限	39,484,058	99.7183	26,762	0.0676	102,400	0.2585
3	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案	39,484,058	99.6739	26,762	0.0676	102,400	0.2585
4	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告的议案	39,484,058	99.6739	26,762	0.0676	102,400	0.2585
5	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案	39,484,058	99.6739	26,762	0.0676	102,400	0.2585
6	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	39,484,058	99.6739	26,762	0.0676	102,400	0.2585
7	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案	39,484,058	99.6739	26,762	0.0676	102,400	0.2585
8	关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案	39,484,058	99.6739	26,762	0.0676	102,400	0.2585
9	关于制定《可转换公司债券持有人会议规则》的议案	39,484,058	99.6739	26,762	0.0676	102,400	0.2585
10	关于公司未来三年（2025-2027年）股东回报规	39,484,058	99.6739	26,762	0.0676	102,400	0.2585

	划的议案						
11	关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案	39,484,058	99.6739	26,762	0.0676	102,400	0.2585
12	关于续聘会计师事务所的议案	39,484,058	99.6739	26,762	0.0676	102,400	0.2585

（三）关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东会审议的议案 1-11 为特别决议议案，已获得出席本次股东会的股东及股东代理人所持有的表决权数量的三分之二以上表决通过。
- 2、本次股东会审议的议案 1-12 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：上海市锦天城律师事务所

律师：王倩倩、李贝玲

- 2、律师见证结论意见：

本所律师认为，本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

上海南芯半导体科技股份有限公司董事会

2025 年 9 月 27 日