

证券代码：688469

证券简称：芯联集成

公告编号：2025-052

芯联集成电路制造股份有限公司
2025年第二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29日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省绍兴市越城区皋埠街道临江路518号芯联集成电路制造股份有限公司会议室

(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	1,362
普通股股东人数	1,362
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	3,321,039,124
普通股股东所持有表决权数量	3,321,039,124
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（%）	39.6178
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	39.6178

(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。

本次会议由公司董事会召集，由董事长赵奇先生主持。会议采用现场投票及网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》《证券法》及《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9人，现场结合通讯方式出席9人；
- 2、公司在任监事5人，现场结合通讯方式出席5人；
- 3、董事会秘书张毅先生出席了会议，其余高级管理人员列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于拟对外出售资产暨关联交易的议案

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	3,313,621,225	99.7766	6,348,783	0.1911	1,069,116	0.0323

(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	关于拟对外出售资产暨关联交易的议案	714,011,325	98.9717	6,348,783	0.8800	1,069,116	0.1483

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次审议的议案 1 为普通决议议案，已获出席会议的股东或股东代表所持有有效表决权股份总数的 1/2 以上审议通过。
- 2、本次审议的议案 1 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：上海市锦天城律师事务所

律师：徐启捷、陈乐淙

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会在召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格以及表决程序等方面符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。

特此公告。

芯联集成电路制造股份有限公司董事会

2025年9月30日