

证券代码：688019

证券简称：安集科技

公告编号：2025-068

债券代码：118054

债券简称：安集转债

安集微电子科技（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 11 月 25 日

（二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区华东路 5001 号金桥综合保税区 T6-5 一楼公司会议室

（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	189
普通股股东人数	189
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	81,522,245
普通股股东所持有表决权数量	81,522,245
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（%）	48.3649
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	48.3649

（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。

本次会议由董事会召集，由董事长 Shumin Wang 女士主持，以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》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7人，出席7人；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、董事会秘书及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	81,466,225	99.9312	21,990	0.0269	34,030	0.0419

- 2、议案名称：《关于制定及修订部分治理制度的议案》

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	69,730,711	85.5358	11,759,331	14.4246	32,203	0.0396

(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	《关于取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商	29,365,899	99.8095	21,990	0.0747	34,030	0.1158

	变更登记的议 案》						
--	--------------	--	--	--	--	--	--

（三） 关于议案表决的有关情况说明

议案 1 属于特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东及股东代表人所持表决权的三分之二以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：胡家军、彭思佳

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

特此公告。

安集微电子科技（上海）股份有限公司董事会

2025 年 11 月 26 日