

证券代码：688147

证券简称：微导纳米

公告编号：2025-093

转债代码：118058

转债简称：微导转债

江苏微导纳米科技股份有限公司

2025年第四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 12 月 11 日
- (二) 股东大会召开的地点：江苏省无锡市新吴区长江南路 27 号公司会议室
- (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	162
普通股股东人数	162
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	307,566,764
普通股股东所持有表决权数量	307,566,764
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 (%)	67.2347
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 (%)	67.2347

注：截至本次股东大会股权登记日的总股本为 461,157,283 股，其中，公司回购专用账户中股份数为 3,705,500 股，不享有股东大会表决权，故公司本次股东大会表决权股份总数为 457,451,783 股。

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长王磊先生主持本次股东大会。会议采取现场及网络相结合的投票方式，会议的召集、召开程序、表决方式和表决程

序均符合《中华人民共和国公司法》《江苏微导纳米科技股份有限公司章程》及《江苏微导纳米科技股份有限公司股东会议事规则》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事6人，以现场结合通讯方式出席6人；
- 2、公司在任监事3人，以现场结合通讯方式出席3人；
- 3、公司董事会秘书及其他高级管理人员均出席了本次会议，公司聘请的法律顾问出席并见证了本次会议。

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	307,255,019	99.8986	310,583	0.1009	1,162	0.0005

- 2、议案名称：《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》

- 2.01 议案名称：《关于修订<江苏微导纳米科技股份有限公司关联交易管理制度>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	307,236,623	99.8926	307,443	0.0999	22,698	0.0075

- 2.02 议案名称：《关于修订<江苏微导纳米科技股份有限公司对外投资管理制度>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	307,258,373	99.8997	306,543	0.0996	1,848	0.0007

2.03 议案名称：《关于修订<江苏微导纳米科技股份有限公司融资与对外担保制度>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	307,227,183	99.8895	338,419	0.1100	1,162	0.0005

2.04 议案名称：《关于修订<江苏微导纳米科技股份有限公司累积投票制实施细则>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	307,258,159	99.8996	305,443	0.0993	3,162	0.0011

2.05 议案名称：《关于修订<江苏微导纳米科技股份有限公司独立董事工作制度>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	307,236,623	99.8926	305,443	0.0993	24,698	0.0081

2.06 议案名称：《关于修订<江苏微导纳米科技股份有限公司防范控股股东及关联方占用公司资金制度>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	307,260,159	99.9003	305,443	0.0993	1,162	0.0004

2.07 议案名称：《关于修订<江苏微导纳米科技股份有限公司股东会网络投票实施细则>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	307,258,159	99.8996	305,443	0.0993	3,162	0.0011

2.08 议案名称：《关于修订<江苏微导纳米科技股份有限公司募集资金管理制度>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	307,258,159	99.8996	307,443	0.0999	1,162	0.0005

2.09 议案名称：《关于修订<江苏微导纳米科技股份有限公司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	307,258,159	99.8996	307,443	0.0999	1,162	0.0005

3、议案名称：《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》

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	37,181,325	99.9853	3,301	0.0088	2,162	0.0059

(二) 累积投票议案表决情况

4、议案名称：《关于第三届董事会非独立董事候选人的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席有效会议表决权的比例 (%)	是否当选
4.01	选举王磊先生为第三届董事会非独立董事	304,359,224	98.9571	是
4.02	选举 LI WEI MIN 先生为第三届董事会非独立董事	304,334,054	98.9489	是
4.03	选举宫晨瑜女士为第三届董事会非独立董事	304,388,554	98.9666	是

5、议案名称：《关于第三届董事会独立董事候选人的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席有效会议表决权的比例 (%)	是否当选
5.01	选举朱佳俊先生为第三届董事会独立董事	304,359,031	98.9570	是
5.02	选举马晓旻先生为第三届董事会独立董事	304,364,813	98.9589	是

(三) 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	《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》	15,449,667	99.9646	3,301	0.0213	2,162	0.0141
4.01	选举王磊先生为第三届董事会非独立董事	12,247,590	79.2461				
4.02	选举 LI WEI MIN 先生为第三届董事会非独立董事	12,222,420	79.0832				
4.03	选举宫晨瑜女士为第三届董事会非独立董事	12,276,920	79.4358				
5.01	选举朱佳俊先生为第三届董事会独立董事	12,247,397	79.2448				
5.02	选举马晓旻先生为第三届董事会独立董事	12,253,179	79.2822				

（四）关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1 属于特别决议议案，已经出席本次会议的股东或股东代理人所持有表决权的 2/3 以上审议通过。其余议案属于普通决议议案，已经获出席本次会议的股东或股东代理人所持有表决权的 1/2 以上审议通过。

2、议案 3 为涉及关联股东回避表决的议案，关联股东西藏万海盈创业投资合伙企业（有限合伙）、无锡聚海盈管理咨询合伙企业（有限合伙）对该议案进行了回避表决；

3、议案 3、议案 4.01、议案 4.02、议案 4.03、议案 5.01 和议案 5.02 为对中小投资者单独计票的议案，详见上表“二、议案审议情况之（三）涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况”。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：德恒上海律师事务所

律师：刘璐、王金波

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序及表决结果合法有效。

四、上网公告附件

(一)《德恒上海律师事务所关于江苏微导纳米科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会之见证法律意见》。

特此公告。

江苏微导纳米科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 12 日