

证券代码：688019

证券简称：安集科技

公告编号：2026-002

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

2026年第一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：2026 年 1 月 15 日

(二) 股东会召开的地点：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	193
普通股股东人数	193
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	88,264,365
普通股股东所持有表决权数量	88,264,365
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 (%)	52.3629
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 (%)	52.3629

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

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）公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事7人，列席7人；
- 2、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 2026 年度日常关联交易预计的议案》

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	88,227,131	99.9578	26,855	0.0304	10,379	0.0118

（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 2026 年度日常关联交易预计的议案》	36,126,805	99.8970	26,855	0.0742	10,379	0.0288

（三）关于议案表决的有关情况说明

- 1、对中小投资者单独计票的议案：议案 1
- 2、涉及关联股东回避表决情况：议案 1，关联股东未进行投票。

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：胡家军、严杰

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东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

2026年1月16日