

证券代码：688141

证券简称：杰华特

公告编号：2026-028

## 杰华特微电子股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

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5月15日

(二) 股东会召开的地点：浙江省杭州市西湖区三墩镇圣塘坝街19号圣塘芯城A座

(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	161
普通股股东人数	161
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	231,806,059
普通股股东所持有表决权数量	231,806,059
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（%）	51.4756
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	51.4756

(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。

本次股东会由公司董事会召集，董事长 ZHOU XUN WEI 先生、副董事长黄必亮先生因公出差以通讯方式接入本次会议，经董事会过半数董事共同推举，由董事马问问女士主持本次股东会，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事9人，列席9人；
- 2、公司董事会秘书马问问女士出席了本次会议；财务总监列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于《公司 2025 年年度报告》及摘要的议案

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	231,794,384	99.9949	1,970	0.0008	9,705	0.0043

- 2、议案名称：关于《公司 2025 年度董事会工作报告》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	231,741,444	99.9721	1,970	0.0008	62,645	0.0271

- 3、议案名称：关于《公司 2025 年度独立董事述职报告》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	231,741,444	99.9721	1,970	0.0008	62,645	0.0271

4、议案名称：关于公司 2025 年度利润分配预案的议案

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	231,672,724	99.9424	70,690	0.0304	62,645	0.0272

5、议案名称：关于续聘公司 2026 年度财务审计机构及内控审计机构的议案

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	226,694,433	97.7948	1,970	0.0008	5,109,656	2.2044

6、议案名称：关于确认公司 2025 年度银行信贷授信情况及 2026 年授信计划及担保的议案

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	230,400,083	99.3934	1,343,331	0.5795	62,645	0.0271

7、议案名称：关于公司 2026 年度董事薪酬的议案

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	231,741,444	99.9721	1,970	0.0008	62,645	0.0271
-----	-------------	---------	-------	--------	--------	--------

8、议案名称：关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案

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	231,737,224	99.9703	6,190	0.0026	62,645	0.0271

9、议案名称：关于暂时调整部分募集资金投资项目闲置场地用途的议案

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	231,741,444	99.9721	1,970	0.0008	62,645	0.0271

10.00 议案名称：关于修订《公司章程》及其草案、公司部分治理制度及其草案的议案

10.01 议案名称：关于修订《公司章程》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	231,794,384	99.9949	1,970	0.0008	9,705	0.0043

10.02 议案名称：关于修订《股东会议事规则》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	230,481,823	99.4287	1,314,531	0.5670	9,705	0.0043

10.03 议案名称：关于修订《董事会议事规则》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	230,481,823	99.4287	1,314,531	0.5670	9,705	0.0043

10.04 议案名称：关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》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	231,794,384	99.9949	1,970	0.0008	9,705	0.0043

10.05 议案名称：关于修订《公司章程（草案）》（H股发行并上市后适用）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	231,794,384	99.9949	1,970	0.0008	9,705	0.0043

10.06 议案名称：关于修订《股东会议事规则（草案）》（H股发行并上市后适用）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	231,794,384	99.9949	1,970	0.0008	9,705	0.0043

10.07 议案名称：关于修订《董事会议事规则（草案）》（H股发行并上市后适用）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	231,794,384	99.9949	1,970	0.0008	9,705	0.0043

11 议案名称：关于增加公司 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	48,860,600	99.9761	1,970	0.0040	9,705	0.0199

12 议案名称：关于增加为控股子公司申请综合授信额度并提供担保的议案

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	230,481,823	99.4287	1,314,531	0.5670	9,705	0.0043

13 议案名称：关于补选第二届董事会非独立董事并调整董事会专门委员会委员的议案

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	231,765,584	99.9825	30,770	0.0132	9,705	0.0043

(二) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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(%)
4	关于公司 2025 年度利润分配预案的议案	48,724,490	99.7270	70,690	0.1446	62,645	0.1284
5	关于续聘公司 2026 年度财务审计机构及内控审计机构的议案	43,746,199	89.5377	1,970	0.0040	5,109,656	10.4583
6	关于确认公司 2025 年度银行信贷授信情况及 2026 年授信计划及担保的议案	47,451,849	97.1223	1,343,331	2.7494	62,645	0.1283
7	关于公司 2026 年度董事薪酬的议案	48,793,210	99.8677	1,970	0.0040	62,645	0.1283
11	关于增加公司 2026 年度日常关联交易预计的议案	48,846,150	99.9761	1,970	0.0040	9,705	0.0199
12	关于增加为控股子公司申请综合授信额度并提供担保的议案	47,533,589	97.2896	1,314,531	2.6905	9,705	0.0199
13	关于补选第二届董事会非独立董事并调整董事会专门委员会委员的议案	48,817,350	99.9171	30,770	0.0629	9,705	0.0200

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会的议案 10.01-10.03、10.05-10.07 为特别决议议案，均已获得出席本次股东会的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数三分之二以上

通过；除上述议案外，其他议案均已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数过半数通过；

2、议案 10 为逐项表决的议案，每个子议案均通过审议；

3、议案 4-7、议案 11-13 均对中小投资者进行了单独计票；

4、议案 11 涉及的出席会议的关联股东 JoulWatt Technology Inc. Limited、杭州杰沃信息咨询合伙企业（有限合伙）、杭州杰程投资管理合伙企业（有限合伙）、杭州杰瓦投资管理合伙企业（有限合伙）、杭州杰微投资管理合伙企业（有限合伙）、杭州杰特投资管理合伙企业（有限合伙）、杭州杰湾投资管理合伙企业（有限合伙）已回避表决。

### 三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京竞天公诚（杭州）律师事务所

律师：徐天冉、吴尔安

2、律师见证结论意见：

公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《议事规则》的相关规定；本次会议的决议合法、有效。

特此公告。

杰华特微电子股份有限公司董事会

2026 年 5 月 16 日