

证券代码：688019

证券简称：安集科技

公告编号：2026-036

安集微电子科技（上海）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：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	259
普通股股东人数	259
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	96,550,616
普通股股东所持有表决权数量	96,550,616
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（%）	55.1735
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	55.1735

（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 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	96,531,791	99.9805	10,225	0.0105	8,600	0.0090

- 2、议案名称：《关于 2025 年度利润分配方案的议案》

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	96,539,794	99.9887	10,622	0.0110	200	0.0003

- 3、议案名称：《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》

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	96,183,766	99.9784	16,541	0.0171	4,200	0.0045

- 4、议案名称：《关于确认 2025 年度董事薪酬执行情况的议案》

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	96,183,562	99.9782	16,745	0.0174	4,200	0.0044

5、议案名称：《关于续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2026年度审计机构和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	96,073,662	99.5060	466,889	0.4835	10,065	0.0105

6、议案名称：《关于公司〈2026年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

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	95,970,482	99.3991	574,134	0.5946	6,000	0.0063

7、议案名称：《关于公司〈2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉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	96,450,720	99.8965	93,896	0.0972	6,000	0.0063

8、议案名称：《关于提请公司股东会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

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	96,452,496	99.8983	92,120	0.0954	6,000	0.0063

9、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	96,504,075	99.9517	37,341	0.0386	9,200	0.0097

10、议案名称：《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票并办理相关事宜的议案》

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	93,188,561	96.5178	3,354,371	3.4742	7,684	0.0080

（二）累积投票议案表决情况

1、关于增补董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
11.01	Shumin Wang (王淑敏) 女士	92,523,628	95.8291	是
11.02	杨磊先生	92,365,709	95.6655	是
11.03	Zhang Ming(张明) 先生	93,016,210	96.3393	是

2、关于增补独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
12.01	井光利先生	96,300,936	99.7413	是
12.02	汤天申先生	96,251,808	99.6905	是
12.03	李宇先生	96,269,523	99.7088	是

(三) 现金分红分段表决情况

股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	51,754,217	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	7,243,003	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	37,542,574	99.9711	10,622	0.0282	200	0.0007
其中：市值 50 万以下普通股股东	24,268,000	99.9890	2,467	0.0101	200	0.0009
市值 50 万以上普通股股东	13,274,574	99.9386	8,155	0.0614	0	0.0000

(四) 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 (%)
2	《关于 2025 年度利润分配方案的议案》	44,341,667	99.9756	10,622	0.0239	200	0.0005
6	《关于公司〈2026 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》	43,772,355	98.6919	574,134	1.2944	6,000	0.0137
7	《关于公司〈2026 年限制性股票激励计	44,252,593	99.7747	93,896	0.2117	6,000	0.0136

	划实施考核管理办法》的议案》						
8	《关于提请公司股东会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》	44,254,369	99.7787	92,120	0.2076	6,000	0.0137
10	《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票并办理相关事宜的议案》	40,990,434	92.4196	3,354,371	7.5629	7,684	0.0175

2、累积投票议案

(1)、关于增补董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
11.01	Shumin Wang (王淑敏) 女士	40,325,501	90.9204	是
11.02	杨磊先生	40,167,582	90.5644	是
11.03	Zhang Ming (张明) 先生	40,818,083	92.0310	是

(2)、关于增补独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
12.01	井光利先生	44,102,809	99.4370	是
12.02	汤天申先生	44,053,681	99.3262	是
12.03	李宇先生	44,071,396	99.3662	是

(五) 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 2、6、7、8、10、12。

2、特别决议议案：议案 2、6、7、8、10，均已获得有效表决权股份总数的 2/3

以上通过。

2、涉及关联股东回避表决情况：议案 3、4，关联股东已回避表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：严杰、刘闯

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 5 月 16 日