

杭州士兰微电子股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 26 日

(二) 股东会召开的地点：浙江省杭州市西湖区黄姑山路 4 号公司三楼大会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	2,160
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	681,563,814
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	40.9576

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式对本次股东会通知中列明的事项进行投票表决。本次股东会由公司董事会召集。董事长陈向东先生通过视频连线出席会议，根据《公司章程》的规定，现场会议由副董事长郑少波先生主持。本次股东会的召开及表决方式符合《公司法》《上市公司股东会规则》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15人，列席15人，其中独立董事 5 人全部列席会议；

2、 董事会秘书兼财务负责人陈越先生、副总经理吴建兴先生列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：2025 年年度报告及摘要

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 (%)
A 股	679,872,514	99.7519	1,529,100	0.2243	162,200	0.0238

2、 议案名称：2025 年度董事会工作报告

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 (%)
A 股	679,843,314	99.7476	1,553,300	0.2279	167,200	0.0245

3、 议案名称：2025 年度利润分配方案

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 (%)
A 股	679,714,514	99.7287	1,662,400	0.2439	186,900	0.0274

4.00、议案名称：关于董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案

本议案共有 15 项子议案。

4.01、 议案名称：陈向东

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 (%)
A 股	667,200,198	99.6991	1,674,320	0.2502	339,400	0.0507

4.02、 议案名称：郑少波

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 (%)
A 股	672,137,241	99.6963	1,699,420	0.2521	347,900	0.0516

4.03、 议案名称：范伟宏

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 (%)
A 股	668,921,128	99.6976	1,680,220	0.2504	348,600	0.0520

4.04、 议案名称：江忠永

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 (%)
A 股	671,200,194	99.6861	1,763,920	0.2620	349,700	0.0519

4.05、 议案名称：罗华兵

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 (%)
A 股	675,428,286	99.6986	1,692,020	0.2498	349,600	0.0516

4.06、 议案名称：宋卫权

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 (%)
A 股	675,545,094	99.6878	1,762,920	0.2602	352,500	0.0520

4.07、 议案名称：李志刚

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 (%)
A 股	679,449,994	99.6899	1,761,420	0.2584	352,400	0.0517

4.08、 议案名称：马良

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 (%)
A 股	679,527,394	99.7012	1,698,020	0.2491	338,400	0.0497

4.09、 议案名称：李伟

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 (%)
A 股	679,530,694	99.7017	1,695,320	0.2487	337,800	0.0496

4.10、 议案名称：田颖

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 (%)
A 股	679,529,794	99.7016	1,695,520	0.2488	338,500	0.0496

4.11、 议案名称：宋春跃

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 (%)
A 股	679,530,094	99.7016	1,694,620	0.2486	339,100	0.0498

4.12、 议案名称：张洪胜

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 (%)
A 股	679,528,694	99.7014	1,697,220	0.2490	337,900	0.0496

4.13、 议案名称：邱保印

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 (%)
A 股	679,531,094	99.7018	1,693,820	0.2485	338,900	0.0497

4.14、 议案名称：汪涛

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 (%)
A 股	679,532,394	99.7019	1,692,120	0.2483	339,300	0.0498

4.15、 议案名称：张宇

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 (%)
A 股	679,535,394	99.7024	1,689,920	0.2479	338,500	0.0497

5、 议案名称：关于 2026 年度与士兰集科日常关联交易预计额度的议案

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 (%)
A 股	656,726,152	99.7155	1,645,300	0.2498	228,600	0.0347

6、 议案名称：关于续聘 2026 年度审计机构的议案

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 (%)
A 股	678,924,554	99.6128	2,406,779	0.3531	232,481	0.0341

7、 议案名称：关于 2026 年度对子公司提供日常担保额度的议案

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 (%)
A 股	661,567,474	97.0661	19,762,340	2.8996	234,000	0.0343

8、 议案名称：关于开展 2026 年度外汇衍生品交易业务的议案

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 (%)
A 股	679,738,714	99.7322	1,599,000	0.2346	226,100	0.0332

9、 议案名称：关于制定《董事和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 (%)
A 股	679,649,314	99.7191	1,674,100	0.2456	240,400	0.0353

(二) 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	513,917,034	100.00	0	0	0	0
持股 1%-5%普通股股东	86,997,539	100.00	0	0	0	0
持股 1%以下普通股股东	78,799,941	97.7070	1,662,400	2.0613	186,900	0.2317
其中：市值 50 万以下普通股股东	23,828,807	97.6534	420,800	1.7245	151,800	0.6221
市值 50 万以上普通股股东	54,971,134	97.7302	1,241,600	2.2074	35,100	0.0624

(三) 涉及重大事项，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 (%)
3	2025 年度利润分配方案	117,107,257	98.4454	1,662,400	1.3975	186,900	0.1571
4.00	关于董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬	—	—	—	—	—	—

	方案的议案						
4.01	陈向东	116,942,837	98.3072	1,674,320	1.4075	339,400	0.2853
4.02	郑少波	116,909,237	98.2789	1,699,420	1.4286	347,900	0.2925
4.03	范伟宏	116,927,737	98.2945	1,680,220	1.4125	348,600	0.2930
4.04	江忠永	116,842,937	98.2232	1,763,920	1.4828	349,700	0.2940
4.05	罗华兵	116,914,937	98.2837	1,692,020	1.4224	349,600	0.2939
4.06	宋卫权	116,841,137	98.2217	1,762,920	1.4820	352,500	0.2963
4.07	李志刚	116,842,737	98.2230	1,761,420	1.4807	352,400	0.2963
4.08	马良	116,920,137	98.2881	1,698,020	1.4274	338,400	0.2845
4.09	李伟	116,923,437	98.2909	1,695,320	1.4251	337,800	0.2840
4.10	田颖	116,922,537	98.2901	1,695,520	1.4253	338,500	0.2846
4.11	宋春跃	116,922,837	98.2904	1,694,620	1.4246	339,100	0.2850
4.12	张洪胜	116,921,437	98.2892	1,697,220	1.4268	337,900	0.2840
4.13	邱保印	116,923,837	98.2912	1,693,820	1.4239	338,900	0.2849
4.14	汪涛	116,925,137	98.2923	1,692,120	1.4225	339,300	0.2852
4.15	张宇	116,928,137	98.2948	1,689,920	1.4206	338,500	0.2846
5	关于 2026 年度与士兰集科日常关联交易预计额度的议案	117,082,657	98.4247	1,645,300	1.3831	228,600	0.1922
6	关于续聘 2026 年度审计机构的议案	116,317,297	97.7813	2,406,779	2.0232	232,481	0.1955
7	关于 2026 年度对子公司提供日常担保额度的议案	98,960,217	83.1902	19,762,340	16.6131	234,000	0.1967
8	关于开展 2026 年度外汇衍生品交易业务的议案	117,131,457	98.4657	1,599,000	1.3442	226,100	0.1901
9	关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案	117,042,057	98.3906	1,674,100	1.4073	240,400	0.2021

注：不包含董事和高级管理人员投票。

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案 4.01-4.06：担任公司董事的参会股东陈向东、郑少波、范伟宏、江忠永、罗华兵、宋卫权分别对涉及其本人薪酬事项的子议案回避表决；议案 4.07：担任公司董事的股东李志刚未参与投票；议案 5：出席会议的关联股东陈向东、范伟宏已回避表决。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

律师：鲁晓红、谢昕辰

(二) 律师见证结论意见：

杭州士兰微电子股份有限公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的规定，本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果为合法、有效。

特此公告。

杭州士兰微电子股份有限公司

董事会

2026年5月27日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书