

证券代码：603005

证券简称：晶方科技

公告编号：临 2026-021

苏州晶方半导体科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告

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、 议召开和出席情况

- (一) 股东会召开的时间：2026年6月11日
- (二) 股东会召开的地点：江苏省苏州工业园区长阳街133号公司会议室
- (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	1,394
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	144,648,809
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（%）	22.1795

- (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。

本次会议由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定。本次会议由董事长兼总经理王蔚先生主持。

(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、公司董事会秘书兼财务总监段佳国先生出席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称: 关于分拆所属子公司 Anteryon 至阿姆斯特丹交易所上市符合相关法律、法规规定的议案

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	143,991,815	99.5458	551,194	0.3810	105,800	0.0732

- 2、议案名称: 关于分拆所属子公司 Anteryon 至阿姆斯特丹交易所上市方案的议案

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(%)

A 股	143,992,415	99.5462	550,094	0.3802	106,300	0.0736
-----	-------------	---------	---------	--------	---------	--------

3、议案名称：关于《关于苏州晶方半导体科技股份有限公司分拆所属子公司 Anteryon 至阿姆斯特丹交易所上市预案》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(%)
A 股	143,994,115	99.5473	549,894	0.3801	104,800	0.0726

4、议案名称：关于分拆所属子公司 Anteryon 至阿姆斯特丹交易所上市符合《上市公司分拆规则（试行）》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	143,992,715	99.5464	549,894	0.3801	106,200	0.0735

5、议案名称：关于分拆所属子公司 Anteryon 至阿姆斯特丹交易所上市有利于维护股东和债权人合法权益的议案

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	143,994,715	99.5478	543,194	0.3755	110,900	0.0767

6、议案名称：关于公司保持独立性及持续经营能力的议案

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	144,010,915	99.5590	533,294	0.3686	104,600	0.0724

7、议案名称：关于 Anteryon 具备相应的规范运作能力的议案

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	144,000,215	99.5516	536,994	0.3712	111,600	0.0772

8、 议案名称：关于本次分拆履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明的议案

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	143,988,315	99.5433	535,694	0.3703	124,800	0.0864

9、 议案名称：关于本次分拆目的、商业合理性、必要性及可行性分析的议案

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	142,280,229	98.3625	537,894	0.3718	1,830,686	1.2657

10、 议案名称：关于公司部分董事、高级管理人员在分拆所属子公司间接持有期权的议案

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	139,779,574	99.5182	552,594	0.3934	124,100	0.0884

11、 议案名称：关于提请股东会授权董事会及其授权人士办理本次分拆上市有关事宜的议案

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(%)
A 股	143,986,015	99.5417	536,094	0.3706	126,700	0.0877

12、 议案名称：关于董事、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(%)
A 股	142,164,909	98.2828	2,348,980	1.6239	134,920	0.0933

(二) 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(%)
1	关于分拆所属子公司Anteryon至阿姆斯特丹交易所上市符合相关法律、法规规定的议案	41,142,049	98.4282	551,194	1.3186	105,800	0.2532
2	关于分拆所属子公司Anteryon至阿姆斯特丹交易所上市方案的议案	41,142,649	98.4296	550,094	1.3160	106,300	0.2544
3	关于《关于苏州晶方半导体科技股份有限公司分拆所属子公司Anteryon至阿姆斯特丹交易所上市预案》的议案	41,144,349	98.4337	549,894	1.3155	104,800	0.2508
4	关于分拆所属子公司Anteryon至阿姆斯特丹交易所上市符合《上市公司分拆规则(试行)》的议案	41,142,949	98.4303	549,894	1.3155	106,200	0.2542
5	关于分拆所属子公司Anteryon至阿姆斯特丹交易所上市有利于维护股东和债权人合法权益的议案	41,144,949	98.4351	543,194	1.2995	110,900	0.2654
6	关于公司保持独立性持续经营能力的议案	41,161,149	98.4739	533,294	1.2758	104,600	0.2503
7	关于Anteryon具备相应的规范运作能力的议案	41,150,449	98.4483	536,994	1.2847	111,600	0.2670
8	关于本次分拆履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明的议案	41,138,549	98.4198	535,694	1.2815	124,800	0.2987
9	关于本次分拆目的、商业合理性、必要性及可行性分析的议案	39,430,463	94.3334	537,894	1.2868	1,830,686	4.3798
10	关于公司部分董事、高级管理人员在分拆所属子公司间接持有期权的议案	36,929,808	98.2005	552,594	1.4694	124,100	0.3301

11	关于提请股东会授权董事会及其授权人士办理本次分拆上市有关事宜的议案	41,136,249	98.4143	536,094	1.2825	126,700	0.3032
----	-----------------------------------	------------	---------	---------	--------	---------	--------

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、上述议案中，议案 10 相关关联股东均回避表决；
- 2、议案 1-11 为特别决议议案，获得出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份的三分之二（2/3）以上通过；
- 3、议案 1-11 对中小投资者单独计票，其中议案 1-9、11 获得出席本次股东大会的中小股东所持表决权的三分之二以上同意，议案 10 获得出席本次股东大会的中小股东所持表决权过半数同意；
- 4、关于上述议案的详细内容，请参见本公司于 2026 年 5 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告的《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知》及于同日公布的股东会会议资料。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京观韬（上海）律师事务所

律师：陈洋、王梦莹

(二) 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人和出席人员的资格合法有效，本次股东会表决程序及表决结果均合法有效。

特此公告。

苏州晶方半导体科技股份有限公司董事会
2026 年 6 月 12 日