

证券代码：688469

证券简称：芯联集成

公告编号：2026-029

## 芯联集成电路制造股份有限公司 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6月29日

(二) 股东会召开的地点：浙江省绍兴市越城区皋埠街道临江路518号芯联集成电路制造股份有限公司会议室

(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	1,158
普通股股东人数	1,158
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	3,770,881,473
普通股股东所持有表决权数量	3,770,881,473
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（%）	44.9841
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	44.9841

(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。

本次会议由公司董事会召集，由董事长赵奇先生主持。会议采用现场投票及网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》《证券法》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11人，以现场和通讯结合的方式列席11人；
- 2、董事会秘书张毅先生出席了会议，其余高级管理人员列席本次会议。

## 二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于拟对外出售资产及技术授权的议案

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 (%)
普通股	3,764,013,310	99.8178	5,473,556	0.1451	1,394,607	0.0371

- 2、议案名称：关于修订公司章程并授权办理工商变更登记的议案

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	3,764,246,434	99.8240	5,269,086	0.1397	1,365,953	0.0363

(二) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东会所审议的议案1为普通决议议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有有效表决权股份总数的1/2以上审议通过；议案2为特别决议议案，已

获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

### 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：徐启捷、宋怡

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东会在召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格以及表决程序等方面符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东会决议合法有效。

特此公告。

芯联集成电路制造股份有限公司董事会

2026 年 6 月 30 日