

证券代码：920139

证券简称：华岭股份

公告编号：2026-043

上海华岭集成电路技术股份有限公司

2026 年第二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的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2026 年 7 月 17 日
2. 会议召开地点：上海市郭守敬路 351 号 2 号楼 6 楼公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：沈磊
6. 召开情况合法合规的说明：

会议召开情况、审议表决情况等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 120,930,404 股，占公司有表决权股份总数的 44.8709%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 4,655 股，占公司有表决权股份总数的 0.0017%。

（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2. 公司董事会秘书出席会议；
公司部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）累积投票议案表决情况

1. 关于选举董事的议案表决结果

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
1.01	《选举沈磊先生为董事 会非独立董事》	120,930,404	99.9962%	当选
1.02	《选举纪兰花女士为董 事会非独立董事》	120,930,404	99.9962%	当选
1.03	《选举徐烈伟先生为董 事会非独立董事》	120,930,404	99.9962%	当选
1.04	《选举李桂华女士为董 事会非独立董事》	120,930,404	99.9962%	当选
1.05	《选举周军先生为董事 会非独立董事》	120,930,404	99.9962%	当选

2. 关于选举独立董事的议案表决结果

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
2.01	《选举毛志刚先生为 董事会独立董事》	120,935,059	100.0000%	当选
2.02	《选举王频先生为董 事会独立董事》	120,935,059	100.0000%	当选
2.03	《选举陈駿先生为董 事会独立董事》	120,935,059	100.0000%	当选

(二) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

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
1.01	《选举沈磊先生为董事 会非独立董事》	5,755,398	99.9192%	当选
1.02	《选举纪兰花女士为董 事会非独立董事》	5,755,398	99.9192%	当选
1.03	《选举徐烈伟先生为董 事会非独立董事》	5,755,398	99.9192%	当选
1.04	《选举李桂华女士为董 事会非独立董事》	5,755,398	99.9192%	当选
1.05	《选举周军先生为董事 会非独立董事》	5,755,398	99.9192%	当选
2.01	《选举毛志刚先生为董 事会独立董事》	5,760,053	100.0000%	当选
2.02	《选举王频先生为董事 会独立董事》	5,760,053	100.0000%	当选
2.03	《选举陈駿先生为董事 会独立董事》	5,760,053	100.0000%	当选

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海市融力天闻律师事务所

(二) 律师姓名：周可会律师、叶昕律师

(三) 结论性意见

本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等

相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议召集人具备召集本次股东会的资格；出席本次股东会的人员均具备合法资格；会议表决程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
沈磊	董事	任命	2026 年 7 月 17 日	2026 年第二次临时股东会	审议通过
纪兰花	董事	任命	2026 年 7 月 17 日	2026 年第二次临时股东会	审议通过
徐烈伟	董事	任命	2026 年 7 月 17 日	2026 年第二次临时股东会	审议通过
李桂华	董事	任命	2026 年 7 月 17 日	2026 年第二次临时股东会	审议通过
周军	董事	任命	2026 年 7 月 17 日	2026 年第二次临时股东会	审议通过
毛志刚	独立董事	任命	2026 年 7 月 17 日	2026 年第二次临时股东会	审议通过
王频	独立董事	任命	2026 年 7 月 17 日	2026 年第二次临时股东会	审议通过
陈馥	独立董事	任命	2026 年 7 月 17 日	2026 年第二次临时股东会	审议通过

五、备查文件

（一）《上海华岭集成电路技术股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议》

（二）《上海市融力天闻律师事务所关于上海华岭集成电路技术股份有限公司 2026 年第二次临时股东会的法律意见书》

上海华岭集成电路技术股份有限公司

董事会

2026 年 7 月 20 日