

证券代码：688795

证券简称：摩尔线程

公告编号：2026-036

摩尔线程智能科技（北京）股份有限公司

2026年第二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 8 月 28 日
- （二） 股东会召开的地点：北京市朝阳区望京科技园 A 座一层报告厅
- （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	1,435
普通股股东人数	1,435
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	228,207,392
普通股股东所持有表决权数量	228,207,392
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（%）	48.5518
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	48.5518

- （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，由董事长张建中先生主持，以现场投票与网络投票

相结合的方式表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》《公司章程》及《股东会议事规则》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、 董事会秘书和部分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：《关于公司首次公开发行 H 股股票并在香港联交所主板上市的议案》

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	228, 110, 601	99. 9575	91, 003	0. 0398	5, 788	0. 0027

- 2、 议案名称：《关于公司首次公开发行 H 股股票并在香港联交所主板上市方案的议案》

2.01 议案名称： 上市地点

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	228,111,497	99.9579	90,607	0.0397	5,288	0.0024

2.02 议案名称： 发行股票种类和面值

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	228,108,497	99.9566	91,407	0.0400	7,488	0.0034

2.03 议案名称：发行方式

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	228,111,301	99.9578	90,803	0.0397	5,288	0.0025

2.04 议案名称：发行规模

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	228,105,753	99.9554	94,351	0.0413	7,288	0.0033

2.05 议案名称：发行对象

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	228,108,253	99.9565	91,651	0.0401	7,488	0.0034

2.06 议案名称：定价方式

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	228,105,553	99.9553	94,351	0.0413	7,488	0.0034

2.07 议案名称：发行时间

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	228,109,101	99.9569	91,003	0.0398	7,288	0.0033

2.08 议案名称：发售原则

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	228,108,453	99.9566	91,651	0.0401	7,288	0.0033

2.09 议案名称：筹资成本分析

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	228,105,553	99.9553	94,351	0.0413	7,488	0.0034

2.10 议案名称：发行中介机构的选聘

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	228,105,153	99.9551	92,051	0.0403	10,188	0.0046

2.11 议案名称：承销方式

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	228,108,497	99.9566	91,407	0.0400	7,488	0.0034

2.12 议案名称：与本次发行有关的其他事项

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	228,106,197	99.9556	91,407	0.0400	9,788	0.0044

3、 议案名称：《关于公司转为境外募集股份并上市的股份有限公司的议案》

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	228,104,332	99.9548	91,051	0.0398	12,009	0.0054

4、议案名称：《关于公司首次公开发行 H 股股票并上市决议有效期的议案》

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	228,109,006	99.9568	90,807	0.0397	7,579	0.0035

5、议案名称：《关于提请股东会授权董事会及其授权人士办理与公司发行 H 股股票并上市有关事项的议案》

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	228,108,006	99.9564	91,007	0.0398	8,379	0.0038

6、议案名称：《关于公司首次公开发行 H 股股票募集资金使用计划的议案》

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	228,105,006	99.9551	91,007	0.0398	11,379	0.0051

7、议案名称：《关于公司首次公开发行 H 股股票前滚存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	228,103,532	99.9544	92,151	0.0403	11,709	0.0053
-----	-------------	---------	--------	--------	--------	--------

8、 议案名称：《关于就 H 股发行修订于 H 股发行上市后生效的<公司章程（草案）>及相关议事规则的议案》

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	228,109,206	99.9569	89,507	0.0392	8,679	0.0039

9、 议案名称：《关于公司聘请 H 股发行及上市的审计机构的议案》

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	228,108,252	99.9565	90,461	0.0396	8,679	0.0039

10、 议案名称：《关于确定公司董事角色的议案》

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	228,109,106	99.9569	90,007	0.0394	8,279	0.0037

11、 议案名称：《关于修订及制定公司于发行 H 股并上市后生效的公司治理制度的议案》

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	228,108,797	99.9567	89,403	0.0391	9,192	0.0042

12、 议案名称：《关于办理董事及高级管理人员责任险和招股说明书责任保险购买事宜的议案》

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	82,627,214	99.8309	91,061	0.1100	48,866	0.0591

(二) 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 (%)
1	《关于公司首次公开发行 H 股股票并在香港联交所主板上市的议案》	82,670,350	99.8830	91,003	0.1099	5,788	0.0071
2.01	上市地点	82,671,246	99.8841	90,607	0.1094	5,288	0.0065
2.02	发行股票种类和面值	82,668,246	99.8805	91,407	0.1104	7,488	0.0091
2.03	发行方式	82,671,050	99.8839	90,803	0.1097	5,288	0.0064
2.04	发行规模	82,665,502	99.8771	94,351	0.1139	7,288	0.0090
2.05	发行对象	82,668,002	99.8802	91,651	0.1107	7,488	0.0091
2.06	定价方式	82,665,302	99.8769	94,351	0.1139	7,488	0.0092

2.07	发行时间	82,66 8,850	99.8812	91,00 3	0.1099	7,288	0.0089
2.08	发售原则	82,66 8,202	99.8804	91,65 1	0.1107	7,288	0.0089
2.09	筹资成本分析	82,66 5,302	99.8769	94,35 1	0.1139	7,488	0.0092
2.10	发行中介机构的选聘	82,66 4,902	99.8764	92,05 1	0.1112	10,18 8	0.0124
2.11	承销方式	82,66 8,246	99.8805	91,40 7	0.1104	7,488	0.0091
2.12	与本次发行有关的其他事项	82,66 5,946	99.8777	91,40 7	0.1104	9,788	0.0119
3	《关于公司转为境外募集股份并上市的股份有限公司的议案》	82,66 4,081	99.8754	91,05 1	0.1100	12,00 9	0.0146
4	《关于公司首次公开发行 H 股股票并上市决议有效期的议案》	82,66 8,755	99.8811	90,80 7	0.1097	7,579	0.0092
5	《关于提请股东会授权董事会及其授权人士办理与公司发行 H 股股票并上市有关事项的议案》	82,66 7,755	99.8799	91,00 7	0.1099	8,379	0.0102
6	《关于公司首次公开发行 H 股股票募集资金使用计划的议案》	82,66 4,755	99.8762	91,00 7	0.1099	11,37 9	0.0139
7	《关于公司首次公开发行 H 股股票前滚存利润分配方案的议案》	82,66 3,281	99.8745	92,15 1	0.1113	11,70 9	0.0142
8	《关于就 H 股发行修订于 H 股发行上市后生效的<公司章程（草案）>	82,66 8,955	99.8813	89,50 7	0.1081	8,679	0.0106

	及相关议事规则的议案》						
9	《关于公司聘请 H 股发行及上市的审计机构的议案》	82,668,001	99.8802	90,461	0.1092	8,679	0.0106
10	《关于确定公司董事角色的议案》	82,668,855	99.8812	90,007	0.1087	8,279	0.0101
12	《关于办理董事及高级管理人员责任险和招股说明书责任保险购买事宜的议案》	82,627,214	99.8309	91,061	0.1100	48,866	0.0591

（三）关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 9-议案 12 均属于普通决议议案，已获得出席本次股东会的股东或股东代理人所持表决权的过半数通过；议案 1-议案 8 为特别决议议案，已获得出席本次股东会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。
- 2、议案 1-议案 10、议案 12 对中小投资者进行了单独计票。
- 3、与议案 12 存在关联关系的股东已对该议案进行了回避表决。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：王源、刘宜矗

- 2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

摩尔线程智能科技（北京）股份有限公司董事会

2026 年 8 月 29 日