

证券代码：688484
转债代码：118070

证券简称：南芯科技
转债简称：南芯转债

公告编号：2026-066

上海南芯半导体科技股份有限公司
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 9 月 3 日
- (二) 股东会召开的地点：上海市浦东新区华夏东路 811 号多功能厅 4
- (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	197
普通股股东人数	197
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	201,883,990
普通股股东所持有表决权数量	201,883,990
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（%）	47.1256
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	47.1256

- (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。

本次股东会由董事会召集，副董事长卞坚坚先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《上海南芯半导体科技股份有限公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事9人，列席9人；
- 2、董事会秘书梁映珍出席了本次会议，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：《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>及部分公司治理制度的议案》

1.01 议案名称：《公司章程》

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	201,635,576	99.8769	239,814	0.1187	8,600	0.0044

1.02 议案名称：《股东会议事规则》

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	198,643,892	98.3950	3,228,598	1.5992	11,500	0.0058

1.03 议案名称：《董事会议事规则》

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	198,485,028	98.3163	3,383,246	1.6758	15,716	0.0079

1.04 议案名称：《独立董事工作制度》

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	198,623,576	98.3850	3,244,698	1.6072	15,716	0.0078

(二) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会审议的议案 1.01 为特别决议议案，已获得出席本次股东会的股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过；

2、其余议案为普通决议议案，已获得出席本次股东会的股东或股东代理人所持有有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过。

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：王倩倩、朱怡静

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

上海南芯半导体科技股份有限公司董事会

2026 年 9 月 4 日