

证券代码：603986

证券简称：兆易创新

公告编号：2026-085

兆易创新科技集团股份有限公司
2026年第三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、会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 9 月 9 日

(二) 股东会召开的地点：北京市朝阳区安定路 5 号城奥大厦 6 层会议室

(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	5,186
其中：A 股股东人数	5,185
境外上市外资股股东人数（H 股）	1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	108,568,615
其中：A 股股东持有股份总数	107,378,966
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	1,189,649
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（%）	15.4618
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	15.2924
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	0.1694

(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。

本次股东会的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由公司董事长朱一明先生主持。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1. 公司在任董事9人，列席9人；
2. 董事会秘书列席了本次会议；全体高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1. 议案名称：关于公司《2026 年 H 股股份奖励计划》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 (%)
A 股	95,187,305	87.6748	12,013,666	11.0655	177,995	0.1639
H 股	488,556	0.4500	613,393	0.5650	87,700	0.0808
普通股合计：	95,675,861	88.1248	12,627,059	11.6305	265,695	0.2447

2. 议案名称：关于公司《2026 年 H 股股份奖励计划》计划限额的议案

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	95,234,711	87.7185	11,959,360	11.0155	184,895	0.1703
H 股	499,356	0.4599	602,593	0.5550	87,700	0.0808
普通股合计：	95,734,067	88.1784	12,561,953	11.5705	272,595	0.2511

3. 议案名称：关于公司《2026 年 H 股股份奖励计划》服务提供商分项限额的议案

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	95,681,065	88.1296	11,510,206	10.6018	187,695	0.1729
H 股	499,356	0.4599	602,593	0.5550	87,700	0.0808
普通股合计：	96,180,421	88.5895	12,112,799	11.1568	275,395	0.2537

4. 议案名称：关于提请股东会授权董事会及/或获授权人士处理《2026 年 H 股股份奖励计划》相关事宜的议案

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	95,797,571	88.2369	11,393,700	10.4945	187,695	0.1729
H 股	499,356	0.4599	602,593	0.5550	87,700	0.0808
普通股合计：	96,296,927	88.6968	11,996,293	11.0495	275,395	0.2537

(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	关于公司《2026 年 H 股股份奖励计划》的议案	47,756,698	78.7422	12,627,059	20.8197	265,695	0.4381
2	关于公司《2026 年 H 股股份奖励计划》计划限额的议案	47,814,904	78.8381	12,561,953	20.7124	272,595	0.4495
3	关于公司《2026 年 H 股股份奖励计划》服务提供商分项限额的议案	48,261,258	79.5741	12,112,799	19.9718	275,395	0.4541
4	关于提请股东会授权董事会及/或获授权人士处理《2026 年 H 股股份奖励计划》相	48,377,764	79.7662	11,996,293	19.7797	275,395	0.4541

	关事宜的议案						
--	--------	--	--	--	--	--	--

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1. 议案 1 至议案 4 对中小投资者的表决情况进行了单独计票。
2. 议案 1 至议案 4 为特别决议议案，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，已获得了出席股东会的股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京中银律师事务所

律师：薛海舟、聂东

(二) 律师见证结论意见：

北京中银律师事务所认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，出席本次股东会会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果均合法、有效。

特此公告。

兆易创新科技集团股份有限公司董事会

2026 年 9 月 10 日