

证券代码：688601

证券简称：力芯微

公告编号：2026-041

无锡力芯微电子股份有限公司
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 10 月 9 日
- (二) 股东会召开的地点：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	29
普通股股东人数	29
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	54,770,162
普通股股东所持有表决权数量	54,770,162
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（%）	41.2541
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	41.2541

注：截至本次股东会股权登记日，公司回购专用账户中股份数为 930,000 股，不享有股东会表决权。

(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，由董事长袁敏民先生主持会议，会议采用现场投票和网络投票相结合表决方式。本次股东会的召集、召开程序、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《无锡力芯微电子股份有限公司章程》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8人，以现场或通讯方式出席8人；
- 2、董事会秘书毛成烈先生出席了本次会议；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：《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》

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	54,674,544	99.8254	90,018	0.1643	5,600	0.0103

(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	《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》	4,851,326	98.0671	90,018	1.8196	5,600	0.1133

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东会会议议案为普通决议议案；

2、本次股东会议案 1 对中小投资者进行单独计票。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（南京）事务所

律师：朱军辉、陈慧宇

2、律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为：贵公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》《规范运作指引》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的提案、会议的表决程序合法有效；本次股东会形成的决议合法、有效。

特此公告。

无锡力芯微电子股份有限公司董事会

2026 年 10 月 10 日