

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



GigaDevice

GigaDevice Semiconductor Inc.

兆易創新科技集團股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：3986)

2026年第四次臨時股東會之投票表決結果

2026年第四次臨時股東會

茲提述兆易創新科技集團股份有限公司(「本公司」)日期為2026年9月28日的2026年第四次臨時股東會(「臨時股東會」)通函(「通函」)。除非文義另有所指，本公告所使用的詞彙與通函所定義者具有相同涵義。

會議召集和出席情況

本公司臨時股東會已於2026年10月20日(星期二)下午2時30分於中國北京市朝陽區安定路5號城奧大廈6層會議室舉行。臨時股東會由董事會召集，由副董事長何衛先生主持。臨時股東會以投票方式對提呈股東的決議案進行表決，包括現場投票表決和(僅適用於A股股東的)網絡投票表決。本公司的H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司擔任臨時股東會的監票人，本公司股東代表、職工代表董事、臨時股東會見證的律師事務所北京中銀律師事務所亦共同負責計票、監票。

臨時股東會的召集和召開程序符合相關中國法律、法規以及公司章程的規定。本公司在任董事9人，8位董事親身或透過電子方式出席了臨時股東會，董事朱一明先生因公務原因未出席本次會議。

本公司於臨時股東會股權登記日已發行股份總數為703,971,427股，包括670,718,327股A股及33,253,100股H股，其中本公司回購專用證券賬戶持有本公司2,717,800股A股，本公司並無持有任何庫存股(定義見上市規則)。因上市公司回購專用證券賬戶中的A股不享有股東會表決權，故本公司有表決權股份總數為701,253,627股，包括668,000,527股有表決權的A股及33,253,100股有表決權的H股。於臨時股東會股權登記日，就董事所知、所得資料及所信，朱一明先生、InfoGrid Limited(香港贏富得有限公司)於第1項決議案中具有重大利益，朱一明先生、InfoGrid Limited(香港贏富得有限公司)根據一致行動承諾被視為於彼此持有的股份中擁有權益，彼等持有本公司47,700,876股A股(佔本公司有表決權股份總數的約6.8022%)，須在臨時股東會上就第1項決議案迴避表決，且朱一明先生已迴避表決、InfoGrid Limited(香港贏富得有限公司)並未參與表決；朱一明先生、InfoGrid Limited(香港贏富得有限公司)及持有本公司股份的董事及高級管理人員於第2項決議案中具有重大利益，彼等持有本公司48,922,241股A股(佔本公司有表決權股份總數的約6.9764%)，須在臨時股東會上就第2項決議案迴避表決，且朱一明先生已迴避表決、InfoGrid Limited(香港贏富得有限公司)、其他持有本公司股份的董事及高級管理人員並未參與表決。因此，賦予股東權利出席臨時股東會並於會上就第1項決議案表決的股份總數為653,552,751股，就第2項決議案表決的股份總數為652,331,386股，及就第3項決議案表決的股份總數為701,253,627股。除上文所披露者外，概無股東於臨時股東會上就提呈決議案(「**提呈決議案**」)進行投票時，受到任何限制；概無任何股東持有的股份規定持有人有權出席臨時股東會但須根據上市規則第13.40條放棄投票贊成，亦無任何股東須根據上市規則放棄投票；概無任何人士於通函表明有意就任何提呈決議案投反對票或放棄投票。

於臨時股東會日期，出席臨時股東會並有權投票的股東或其受委代表(包括通過互聯網投票的A股股東)所持有的股份總數為125,043,581股股份，佔於臨時股東會股權登記日本公司有表決權股份總數的約17.8314%。

投票表決結果

提呈決議案的投票表決結果如下：

序號	普通決議案	投票票數及佔到有表決權股份總數比例		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准關於增加2026年度日常關聯交易預計額度及預計2027年1-4月日常關聯交易額度的議案	89,634,555 (99.1574%)	499,549 (0.5526%)	262,101 (0.2899%)
2.	審議及批准關於購買董事及高級管理人員責任險的議案	89,328,661 (98.8190%)	755,343 (0.8356%)	312,201 (0.3454%)
序號	特別決議案	投票票數及佔到有表決權股份總數比例		
		贊成	反對	棄權
3.	審議及批准關於變更公司註冊資本暨修改《公司章程》的議案	124,202,931 (99.3277%)	539,549 (0.4315%)	301,101 (0.2408%)

註： 本公告中佔到有表決權股份總數比例均保留4位小數，若其各分項數值之和與合計數值存在尾差，均為四捨五入原因造成。

由於上述第1項至第2項各項普通決議案獲得過半數贊成票，故上述所有普通決議案於臨時股東會上獲正式通過。

由於上述第3項特別決議案獲得三分之二以上贊成票，故上述特別決議案於臨時股東會上獲正式通過。

除上述決議案外，並無新提案獲提交以供投票表決及批准。

有關決議案的詳情，請參閱通函。

律師見證情況

本公司委託北京中銀律師事務所見證臨時股東會。北京中銀律師事務所認為，臨時股東會的召集和召開程序符合《公司法》《股東會規則》等法律、行政法規、規章、規範性文件和《公司章程》的規定，出席臨時股東會人員資格、召集人資格、會議表決程序和表決結果均合法、有效。

變更公司註冊資本暨修改《公司章程》

董事會欣然宣佈，有關變更公司註冊資本暨修改《公司章程》的議案已以特別決議案的方式於臨時股東會獲股東正式批准。

經修訂的《公司章程》自2026年10月20日起生效，經修訂的《公司章程》全文刊載於香港交易及結算所有限公司之網站(www.hkexnews.hk)及本公司之網站(www.gigadevice.com)。

承董事會命
兆易創新科技集團股份有限公司
董事長兼執行董事
朱一明先生

中國，北京，2026年10月20日

截至本公告日期，董事會包括：(i)執行董事朱一明先生、何衛先生及胡洪先生；(ii)非執行董事文恬女士；及(iii)獨立非執行董事周海濤先生、錢鶴博士、楊小雯女士、陳潔博士及鄭曉東先生。