

兆易创新科技股份有限公司
2026年第四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 10 月 20 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	5,774
其中：A 股股东人数	5,773
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）	125,043,581
其中：A 股股东持有股份总数	122,636,905
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	2,406,676
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（%）	17.8314
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	17.4882
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	0.3432

- (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，会议由公司副董事长何卫先生主持。

- (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8人，董事朱一明因公务原因未列席本次会议；
2. 董事会秘书列席了本次会议；部分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：关于增加 2026 年度日常关联交易预计额度及预计 2027 年 1-4 月日常关联交易额度的议案

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 (%)
A 股	87,312,879	96.5891	499,549	0.5526	177,101	0.1959
H 股	2,321,676	2.5683	-	-	85,000	0.0940
普通股合计：	89,634,555	99.1574	499,549	0.5526	262,101	0.2899

2. 议案名称：关于购买董事及高级管理人员责任险的议案

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	87,007,985	96.2518	755,343	0.8356	226,201	0.2502
H 股	2,320,676	2.5672	-	-	86,000	0.0951
普通股合计：	89,328,661	98.8190	755,343	0.8356	312,201	0.3454

3. 议案名称：关于变更公司注册资本暨修改《公司章程》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	121,882,255	97.4718	539,549	0.4315	215,101	0.1720
H 股	2,320,676	1.8559	-	-	86,000	0.0688
普通股合计：	124,202,931	99.3277	539,549	0.4315	301,101	0.2408

(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	关于增加2026年度日常关联交易预计额度及预计2027年1-4月日常关联交易额度的议案	89,416,268	99.1554	499,549	0.5540	262,101	0.2906
2	关于购买董事及高级管理人员责任险的议案	89,110,374	98.8162	755,343	0.8376	312,201	0.3462

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1. 关联股东朱一明回避表决议案1、议案2。
2. 议案1、议案2对中小投资者的表决情况进行了单独计票。
3. 议案3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、张晓强

(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10月21日