

证券代码：688249

证券简称：晶合集成

公告编号：2026-043

合肥晶合集成电路股份有限公司
2026年第一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 22 日
- (二) 股东会召开的地点：安徽省合肥市新站区合肥综合保税区内西淝河路 88 号公司会议室
- (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	562
普通股股东人数	562
其中：A 股股东人数	561
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的表决权数量	1,408,875,725
普通股股东所持有表决权数量	1,408,875,725
其中：A 股股东所持有表决权数量	1,378,063,182
境外上市外资股股东所持有表决权数量(H 股)	30,812,543
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（%）	64.8445
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例	64.8445

(%)	
其中：A 股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 (%)	63.4263
境外上市外资股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 (%)	1.4182

注：截至本次股东会股权登记日的总股本为 2,234,787,210 股；其中，公司回购专用账户中股份数为 62,088,500 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。

本次会议由公司董事会召集，会议现场由公司半数以上董事推举的董事兼董事会秘书朱才伟先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》及《合肥晶合集成电路股份有限公司章程》等相关规定。

(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、董事会秘书朱才伟先生出席了本次会议；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：关于修订《公司章程》并办理工商登记的议案

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	1,406,297,526	99.8170	1,155,574	0.0820	1,422,625	0.1010
其中：A 股	1,376,877,355	97.7288	1,145,574	0.0813	40,253	0.0029
H 股	29,420,171	2.0882	10,000	0.0007	1,382,372	0.0981

- 2、议案名称：关于补选公司第二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	1,402,680,220	99.5603	4,759,480	0.3378	1,436,025	0.1019
其中：A 股	1,375,430,049	97.6261	2,579,480	0.1831	53,653	0.0038
H 股	27,250,171	1.9342	2,180,000	0.1547	1,382,372	0.0981

3、议案名称：关于补选公司第二届董事会独立董事的议案

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	1,406,107,873	99.8035	1,344,827	0.0955	1,423,025	0.1010
其中：A 股	1,376,724,202	97.7179	1,298,327	0.0922	40,653	0.0029
H 股	29,383,671	2.0856	46,500	0.0033	1,382,372	0.0981

4、议案名称：关于公司拟对外投资暨关联交易的议案

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	609,054,486	99.5733	1,181,323	0.1931	1,428,525	0.2335
其中：A 股	579,634,315	94.7635	1,171,323	0.1915	46,153	0.0075
H 股	29,420,171	4.8099	10,000	0.0016	1,382,372	0.2260

(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 (%)
2	关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案	195,486,477	98.6709	2,579,480	1.3020	53,653	0.0271
3	关于补选公司第二届董事会独立董事的议案	196,780,630	99.3242	1,298,327	0.6553	40,653	0.0205
4	关于公司拟对外投资暨关联交易的议案	196,902,134	99.3855	1,171,323	0.5912	46,153	0.0233

（三）关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东会的议案 1 属于特别决议议案，已获本次出席股东会的股东或股东代理人所持表决权数量的三分之二以上通过。其他议案均为普通决议议案，已获出席本次股东会的股东或股东代理人所持表决权数量的二分之一以上审议通过；
- 2、本次股东会会议的议案 2-4 对中小投资者进行了单独计票；
- 3、出席本次股东会会议的关联股东已对议案 4 进行了回避表决。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所上海分所

律师：刘东亚、江逸潇

- 2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

合肥晶合集成电路股份有限公司董事会

2026 年 10 月 23 日