

证券代码：688728

证券简称：格科微

公告编号：2026-051

格科微有限公司

2026年第二次临时股东大会决议公告

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 23 日
- （二） 股东会召开的地点：中国（上海）自由贸易试验区盛夏路 560 号 2 幢第 11 层 1101 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	368
普通股股东人数	368
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	1,380,027,063
普通股股东所持有表决权数量	1,380,027,063
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（%）	53.5524
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	53.5524

注：上述出席会议的股东所持有的表决权数量占公司表决权数量的比例，已剔除截至股权登记日公司已回购的股份。

(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，公司董事长赵立新先生主持，会议采取了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、表决程序符合公司注册地开曼群岛的法律及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事7人，列席7人；
- 2、董事会秘书郭修贇先生列席了本次会议；其他全体高级管理人员列席本次会议。

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 年度符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案

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	1,375,096,116	99.6426	4,577,462	0.3316	353,485	0.0258

- 2.00 议案名称：关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案

- 2.01 议案名称：发行股票的种类和面值

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	1,375,101,313	99.6430	4,540,025	0.3289	385,725	0.0281

- 2.02 议案名称：发行方式和发行时间

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	1,375,424,472	99.6664	4,219,066	0.3057	383,525	0.0279

2.03 议案名称：发行对象及认购方式

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	1,375,424,472	99.6664	4,255,003	0.3083	347,588	0.0253

2.04 议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则

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	1,375,011,313	99.6365	4,574,962	0.3315	440,788	0.0320

2.05 议案名称：发行数量

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	1,375,011,313	99.6365	4,555,482	0.3301	460,268	0.0334

2.06 议案名称：限售期安排

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	1,375,023,970	99.6374	4,564,505	0.3307	438,588	0.0319
-----	---------------	---------	-----------	--------	---------	--------

2.07 议案名称：募集资金规模及用途

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	1,375,456,701	99.6688	4,188,516	0.3035	381,846	0.0277

2.08 议案名称：本次发行前滚存未分配利润安排

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	1,375,201,266	99.6503	4,383,209	0.3176	442,588	0.0321

2.09 议案名称：股票上市地点

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	1,375,344,145	99.6606	4,228,873	0.3064	454,045	0.0330

2.10 议案名称：本次发行决议的有效期

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	1,375,421,145	99.6662	4,241,873	0.3073	364,045	0.0265

3、议案名称：关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案

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	1,375,274,493	99.6556	4,405,482	0.3192	347,088	0.0252

4、议案名称：关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告的议案

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	1,375,329,844	99.6596	4,347,631	0.3150	349,588	0.0254

5、议案名称：关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案

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	1,375,350,324	99.6611	4,328,151	0.3136	348,588	0.0253

6、议案名称：关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案

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	1,375,116,784	99.6441	4,562,991	0.3306	347,288	0.0253

7、议案名称：关于公司未来三年（2026—2028 年）股东分红回报规划的议案

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 (%)
普通股	1,376,869,026	99.7711	2,800,149	0.2029	357,888	0.0260

8、议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

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	1,376,863,184	99.7707	2,801,813	0.2030	362,066	0.0263

9、议案名称：关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案

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	1,375,625,809	99.6810	4,018,208	0.2911	383,046	0.0279

10、议案名称：关于公司设立本次向特定对象发行 A 股股票募集资金专用账户的议案

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	1,375,101,314	99.6430	4,575,261	0.3315	350,488	0.0255

11、议案名称：关于提请股东会授权董事会办理公司本次向特定对象发行 A 股

股票相关事宜的议案

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 (%)
普通股	1,375,122,994	99.6446	4,555,781	0.3301	348,288	0.0253

12、议案名称：关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案

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	1,376,873,247	99.7714	2,804,528	0.2032	349,288	0.0254

13、议案名称：关于《格科微有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案

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	1,375,594,260	99.6787	4,063,642	0.2944	369,161	0.0269

14、议案名称：关于《格科微有限公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》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	1,375,596,760	99.6789	4,059,642	0.2941	370,661	0.0270

15、议案名称：关于提请股东会授权董事会办理公司股权激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 (%)
普通股	1,375,678,640	99.6849	3,979,262	0.2883	369,161	0.0268

(二) 累积投票议案表决情况

16.00 关于董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
16.01	关于选举赵立新先生为第三届董事会非独立董事的议案	1,367,989,853	99.1277	是
16.02	关于选举 HING WONG 先生为第三届董事会非独立董事的议案	1,369,190,244	99.2147	是
16.03	关于选举 WENQIANG LI 先生为第三届董事会非独立董事的议案	1,369,175,891	99.2136	是
16.04	关于选举曹维女士为第三届董事会非独立董事的议案	1,366,944,606	99.0520	是

17.00 关于董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
17.01	关于选举曾晓洋先生为第三届董	1,369,311,221	99.2235	是

	事会独立董事的议案			
17.02	关于选举 FENG YUTAO 先生为第三届董事会独立董事的议案	1,369,363,449	99.2272	是
17.03	关于选举周易女士为第三届董事会独立董事的议案	1,369,288,958	99.2218	是

(三) 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	关于公司 2026 年度符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案	43,678,815	89.8560	4,577,462	9.4167	353,485	0.7273
2.01	发行股票的种类和面值	43,684,012	89.8667	4,540,025	9.3397	385,725	0.7936
2.02	发行方式和发行时间	44,007,171	90.5315	4,219,066	8.6794	383,525	0.7891
2.03	发行对象及认购方式	44,007,171	90.5315	4,255,003	8.7533	347,588	0.7152
2.04	定价基准日、发行价格及定价原则	43,594,012	89.6815	4,574,962	9.4116	440,788	0.9069
2.05	发行数量	43,594,012	89.6815	4,555,482	9.3715	460,268	0.9470
2.06	限售期安排	43,606,669	89.7076	4,564,505	9.3900	438,588	0.9024
2.07	募集资金规模及用途	44,039,400	90.5978	4,188,516	8.6166	381,846	0.7856
2.08	本次发行前滚存未分配利润安排	43,783,965	90.0723	4,383,209	9.0171	442,588	0.9106
2.09	股票上市地点	43,926,844	90.3663	4,228,873	8.6996	454,045	0.9341
2.10	本次发行决议	44,00	90.5247	4,241,	8.7263	364,0	0.7490

	的有效期	3,844		873		45	
3	关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案	43,857,192	90.2230	4,405,482	9.0629	347,088	0.7141
4	关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告的议案	43,912,543	90.3368	4,347,631	8.9439	349,588	0.7193
5	关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案	43,933,023	90.3790	4,328,151	8.9038	348,588	0.7172
6	关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案	43,699,483	89.8985	4,562,991	9.3869	347,288	0.7146
7	关于公司未来三年（2026—2028 年）股东分红回报规划的议案	45,451,725	93.5032	2,800,149	5.7604	357,888	0.7364
8	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	45,445,883	93.4912	2,801,813	5.7638	362,066	0.7450
9	关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案	44,208,508	90.9457	4,018,208	8.2662	383,046	0.7881
10	关于公司设立本次向特定对象发行 A 股股票募集资金专用账户的议案	43,684,013	89.8667	4,575,261	9.4122	350,488	0.7211

11	关于提请股东会授权董事会办理公司本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案	43,705,693	89.9113	4,555,781	9.3721	348,288	0.7166
12	关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案	45,455,946	93.5119	2,804,528	5.7694	349,288	0.7187
13	关于《格科微有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案	44,176,959	90.8808	4,063,642	8.3597	369,161	0.7595
14	关于《格科微有限公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案	44,179,459	90.8859	4,059,642	8.3514	370,661	0.7627
15	关于提请股东会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案	44,261,339	91.0544	3,979,262	8.1861	369,161	0.7595

2、累积投票议案

16.00 关于董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
16.01	关于选举赵立新先生为第三届董事会非独立董事的议案	36,572,552	75.2370	是
16.02	关于选举 HING WONG 先生为第三届董事会非独立董事的议案	37,772,943	77.7064	是
16.03	关于选举	37,758,590	77.6769	是

	WENQIANG LI 先生为第三届董事会非独立董事的议案			
16.04	关于选举曹维女士为第三届董事会非独立董事的议案	35,527,305	73.0867	是

17.00 关于董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
17.01	关于选举曾晓洋先生为第三届董事会独立董事的议案	37,893,920	77.9553	是
17.02	关于选举 FENG YUTAO 先生为第三届董事会独立董事的议案	37,946,148	78.0628	是
17.03	关于选举周易女士为第三届董事会独立董事的议案	37,871,657	77.9095	是

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 1-15 为特别决议议案，已由出席本次股东会的股东所持有的表决权数量的三分之二以上表决通过。其余议案为普通决议议案，已由出席本次股东会的股东所持有的表决权数量的过半数表决通过。
- 2、议案 1-17 对中小投资者进行了单独计票。
- 3、议案 13-15 为涉及关联股东回避表决的议案，拟作为 2026 年限制性股票激励计划激励对象的股东以及与激励对象存在关联关系的股东未参与表决。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦（上海）律师事务所

律师：沈进律师、扈梦瑶律师

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东会召集程序、召开程序、出席本次股东会的人员、会议表决程序均符合《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

格科微有限公司董事会

2026 年 10 月 24 日