证券代码：688689　　证券简称：银河微电　　公告编号：2026-080

常州银河世纪微电子股份有限公司
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 11 月 2 日

（二） 股东会召开的地点：常州银河世纪微电子股份有限公司一楼会议室

（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	86
普通股股东人数	86
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	84,306,197
普通股股东所持有表决权数量	84,306,197
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（%）	58.3641
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	58.3641

（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。

本次股东会由董事长杨森茂先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》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7人，列席7人；

2、公司董事会秘书李福承先生列席本次会议，部分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：关于本次发行股份购买资产并募集配套资金符合相关法律法规规定条件的议案

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	84,266,862	99.9533	38,835	0.0460	500	0.0007

2.00 关于本次发行股份购买资产并募集配套资金具体方案的议案

2.01 议案名称：发行股份购买资产-发行股份的种类、面值和上市地点

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	84,266,862	99.9533	38,835	0.0460	500	0.0007

2.02 议案名称：发行股份购买资产-发行股份的对象及认购方式

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	84,266,862	99.9533	38,835	0.0460	500	0.0007

2.03 议案名称：发行股份购买资产-发行股份的价格、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	84,266,862	99.9533	38,835	0.0460	500	0.0007

2.04 议案名称：发行股份购买资产-发行股份数量

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	84,266,862	99.9533	38,835	0.0460	500	0.0007

2.05 议案名称：发行股份购买资产-锁定期安排

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	84,269,313	99.9562	36,384	0.0431	500	0.0007

2.06 议案名称：发行股份购买资产-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	84,266,862	99.9533	38,835	0.0460	500	0.0007

2.07 议案名称：发行股份购买资产-过渡期损益安排

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	84,266,862	99.9533	38,835	0.0460	500	0.0007

2.08 议案名称：发行股份购买资产-业绩承诺及补偿安排

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	84,266,862	99.9533	38,835	0.0460	500	0.0007

2.09 议案名称：发行股份募集配套资金-发行股份的种类、面值和上市地点

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	84,266,862	99.9533	38,835	0.0460	500	0.0007

2.10 议案名称：发行股份募集配套资金-发行股份的对象及认购方式

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	84,266,862	99.9533	38,835	0.0460	500	0.0007

2.11 议案名称：发行股份募集配套资金-发行股份的价格、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	84,266,862	99.9533	38,835	0.0460	500	0.0007

2.12 议案名称：发行股份募集配套资金-配套募集资金金额

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	84,266,862	99.9533	38,835	0.0460	500	0.0007

2.13 议案名称：发行股份募集配套资金-发行股份的数量、占发行前后总股本的比例

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	84,266,862	99.9533	38,835	0.0460	500	0.0007

2.14 议案名称：发行股份募集配套资金-配套募集资金用途

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	84,266,862	99.9533	38,835	0.0460	500	0.0007

2.15 议案名称：发行股份募集配套资金-锁定期安排

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	84,265,862	99.9521	38,835	0.0460	1,500	0.0019

2.16 议案名称：发行股份募集配套资金-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	84,266,862	99.9533	38,835	0.0460	500	0.0007

2.17 议案名称：发行股份募集配套资金-募集配套资金的必要性

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	84,266,862	99.9533	38,835	0.0460	500	0.0007

2.18 议案名称：发行股份募集配套资金-本次募集配套资金管理和使用的内部控制制度

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	84,266,862	99.9533	38,835	0.0460	500	0.0007

2.19 议案名称：决议有效期

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	84,266,862	99.9533	38,835	0.0460	500	0.0007

3、 议案名称：关于《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书草案》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	84,266,862	99.9533	38,835	0.0460	500	0.0007

4、 议案名称：关于签署本次交易相关协议的议案

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	84,266,862	99.9533	38,835	0.0460	500	0.0007

5、 议案名称：关于本次交易预计不构成重大资产重组且不构成重组上市的议案

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	84,266,862	99.9533	38,835	0.0460	500	0.0007

6、 议案名称：关于本次交易构成关联交易的议案

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	84,266,862	99.9533	38,835	0.0460	500	0.0007

7、 议案名称：关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条和第四十四条规定的议案

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	84,266,862	99.9533	38,835	0.0460	500	0.0007

8、 议案名称：关于本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号》第四条规定的议案

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	84,266,862	99.9533	38,835	0.0460	500	0.0007

9、 议案名称：关于本次交易符合《上市规则》第 11.2 条、《持续监管办法》第二十条及《重组审核规则》第八条规定的议案

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	84,269,313	99.9562	36,384	0.0431	500	0.0007

10、 议案名称：关于本次交易相关主体不存在《监管指引第 7 号》第十二条或《自律监管指引第 6 号》第三十条规定情形的议案

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	84,269,313	99.9562	36,384	0.0431	500	0.0007

11、 议案名称：关于本次交易不存在《证券发行注册管理办法》第十一条规定的不得向特定对象发行股票的情形的议案

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	84,266,862	99.9533	38,835	0.0460	500	0.0007

12、 议案名称：关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的议案

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	84,266,862	99.9533	38,835	0.0460	500	0.0007

13、 议案名称：关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的议案

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	84,266,662	99.9531	38,835	0.0460	700	0.0009

14、 议案名称：关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案

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(%)
普通股	84,266,662	99.9531	38,835	0.0460	700	0.0009

15、 议案名称：关于公司本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案

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	84,266,662	99.9531	38,835	0.0460	700	0.0009

16、 议案名称：关于本次交易相关的标的公司经审计的财务报告、评估报告及上市公司经审阅的备考财务报告的议案

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	84,266,662	99.9531	38,835	0.0460	700	0.0009

17、 议案名称：关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案

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	84,266,662	99.9531	38,835	0.0460	700	0.0009

18、 议案名称：关于本次交易是否存在有偿聘请其他第三方机构或个人的议案

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	84,269,113	99.9560	36,384	0.0431	700	0.0009

19、 议案名称：关于本次交易摊薄上市公司即期回报情况及填补措施的议案

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	84,266,662	99.9531	38,835	0.0460	700	0.0009

20、 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	84,269,113	99.9560	36,384	0.0431	700	0.0009

21、 议案名称：关于提请股东会授权董事会及其授权人士办理本次交易相关事项的议案

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	84,266,662	99.9531	38,835	0.0460	700	0.0009

（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	关于本次发行股份购买资产并募集配套资金符合相关法律法规规定条件的议案	463,315	92.1744	38,835	7.7260	500	0.0996
2.01	发行股份购买资产-发行股份的种类、面值和上市地点	463,315	92.1744	38,835	7.7260	500	0.0996
2.02	发行股份购买资产-发行股份的对象及认购方式	463,315	92.1744	38,835	7.7260	500	0.0996
2.03	发行股份购买资产-发行股份的价格、定价原则	463,315	92.1744	38,835	7.7260	500	0.0996
2.04	发行股份购买资产-发行股份数量	463,315	92.1744	38,835	7.7260	500	0.0996
2.05	发行股份购买资产-锁定期安排	465,766	92.6620	36,384	7.2384	500	0.0996
2.06	发行股份购买资产-滚存未分配利润安排	463,315	92.1744	38,835	7.7260	500	0.0996
2.07	发行股份购买资产-过渡期损益安排	463,315	92.1744	38,835	7.7260	500	0.0996
2.08	发行股份购买资产-业绩承诺及补偿安排	463,315	92.1744	38,835	7.7260	500	0.0996
2.09	发行股份募集配套资金-发行股份的种类、面值和上市地点	463,315	92.1744	38,835	7.7260	500	0.0996
2.10	发行股份募集配套资金-发行股份的对象及认购方式	463,315	92.1744	38,835	7.7260	500	0.0996
2.11	发行股份募集配套资金-发行	463,315	92.1744	38,835	7.7260	500	0.0996

	股份的价格、定价原则						
2.12	发行股份募集配套资金-配套募集资金金额	463,315	92.1744	38,835	7.7260	500	0.0996
2.13	发行股份募集配套资金-发行股份的数量、占发行前后总股本的比例	463,315	92.1744	38,835	7.7260	500	0.0996
2.14	发行股份募集配套资金-配套募集资金用途	463,315	92.1744	38,835	7.7260	500	0.0996
2.15	发行股份募集配套资金-锁定期安排	462,315	91.9755	38,835	7.7260	1,500	0.2985
2.16	发行股份募集配套资金-滚存未分配利润安排	463,315	92.1744	38,835	7.7260	500	0.0996
2.17	发行股份募集配套资金-募集配套资金的必要性	463,315	92.1744	38,835	7.7260	500	0.0996
2.18	发行股份募集配套资金-本次募集配套资金管理和使用的内部控制制度	463,315	92.1744	38,835	7.7260	500	0.0996
2.19	决议有效期	463,315	92.1744	38,835	7.7260	500	0.0996
3	关于《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书草案》及其摘要的议案	463,315	92.1744	38,835	7.7260	500	0.0996
4	关于签署本次交易相关协议的议案	463,315	92.1744	38,835	7.7260	500	0.0996
5	关于本次交易预计不构成重大资产重组且不构成重组上市的议案	463,315	92.1744	38,835	7.7260	500	0.0996

6	关于本次交易构成关联交易的议案	463,315	92.1744	38,835	7.7260	500	0.0996
7	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条和第四十四条规定的议案	463,315	92.1744	38,835	7.7260	500	0.0996
8	关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号》第四条规定的议案	463,315	92.1744	38,835	7.7260	500	0.0996
9	关于本次交易符合《上市规则》第11.2条、《持续监管办法》第二十条及《重组审核规则》第八条规定的议案	465,766	92.6620	36,384	7.2384	500	0.0996
10	关于本次交易相关主体不存在《监管指引第7号》第十二条或《自律监管指引第6号》第三十条规定情形的议案	465,766	92.6620	36,384	7.2384	500	0.0996
11	关于本次交易不存在《证券发行注册管理办法》第十一条规定的不得向特定对象发行股票的情形的议案	463,315	92.1744	38,835	7.7260	500	0.0996
12	关于本次交易信息发布前公司股票价格波	463,315	92.1744	38,835	7.7260	500	0.0996

	动情况的议案						
13	关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的议案	463,115	92.1346	38,835	7.7260	700	0.1394
14	关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案	463,115	92.1346	38,835	7.7260	700	0.1394
15	关于公司本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案	463,115	92.1346	38,835	7.7260	700	0.1394
16	关于本次交易相关的标的公司经审计的财务报告、评估报告及上市公司经审阅的备考财务报告的议案	463,115	92.1346	38,835	7.7260	700	0.1394
17	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案	463,115	92.1346	38,835	7.7260	700	0.1394
18	关于本次交易是否存在有偿聘请其他第三方机构或个人的议案	465,566	92.6223	36,384	7.2384	700	0.1393
19	关于本次交易摊薄上市公司即期回报情况及填补措施的议案	463,115	92.1346	38,835	7.7260	700	0.1394
20	关于公司前次募集资金使用	465,566	92.6223	36,384	7.2384	700	0.1393

	情况报告的议案						
21	关于提请股东会授权董事会及其授权人士办理本次交易相关事项的议案	463,115	92.1346	38,835	7.7260	700	0.1394

（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次议案 1-21 已对中小投资者进行了单独计票。

2、议案 1-21 为特别决议议案，已获出席本次股东会的股东或股东代理人所持表决权三分之二以上通过。

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：柏德凡、孔莹萍

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定，出席本次股东会人员和会议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。

常州银河世纪微电子股份有限公司董事会

2026 年 11 月 3 日