

证券代码：603986

证券简称：兆易创新

公告编号：2025-032

兆易创新科技股份有限公司 2025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本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)股东大会召开的时间：2025年6月10日

(二)股东大会召开的地点：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	1,569
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	178,377,232
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	26.9389

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东会的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由公司董事长朱一明先生主持。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1. 公司在任董事9人，出席6人，董事钱鹤、陈洁因公务原因，杨小雯因个人原因未出席本次会议；
2. 公司在任监事3人，出席2人，监事刘晓薇因公务原因未出席本次会议；
3. 公司董事会秘书出席了本次会议；全体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：《关于取消公司监事会并修订<兆易创新公司章程>及相关议事规则的议案》

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	166,599,299	93.3971	11,599,493	6.5027	178,440	0.1002

2. 议案名称：《关于修订及制定公司内部治理制度的议案》，该议案共四项子议案。

2.01 议案名称：《独立董事工作制度》

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(%)
A 股	166,208,133	93.1778	11,997,259	6.7257	171,840	0.0965

2.02 议案名称：《关联交易决策制度》

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(%)
A 股	166,598,671	93.3968	11,602,893	6.5046	175,668	0.0986

2.03 议案名称：《募集资金使用管理制度》

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 (%)
A 股	166,607,171	93.4015	11,601,121	6.5037	168,940	0.0948

2.04 议案名称：《对外担保管理制度》

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 (%)
A 股	166,491,391	93.3366	11,710,801	6.5651	175,040	0.0983

3. 议案名称：《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市
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 (%)
A 股	177,854,293	99.7068	454,059	0.2545	68,880	0.0387

4. 议案名称：《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市
方案的议案》，该议案共七项子议案。

4.01 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 (%)
A 股	177,854,113	99.7067	440,719	0.2470	82,400	0.0463

4.02 议案名称：发行及上市时间

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 (%)
A 股	177,860,685	99.7104	438,619	0.2458	77,928	0.0438

4.03 议案名称：发行方式

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 (%)
A 股	177,859,685	99.7098	438,419	0.2457	79,128	0.0445

4.04 议案名称：发行规模

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	177,856,385	99.7080	439,919	0.2466	80,928	0.0454

4.05 议案名称：定价方式

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 (%)
A 股	177,855,045	99.7072	438,859	0.2460	83,328	0.0468

4.06 议案名称：发行对象

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	177,858,145	99.7089	436,859	0.2449	82,228	0.0462

4.07 议案名称：发售原则

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 (%)
A 股	177,859,945	99.7100	435,959	0.2444	81,328	0.0456

5. 议案名称：《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》

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	177,847,861	99.7032	403,683	0.2263	125,688	0.0705

6. 议案名称：《关于公司发行 H 股股票募集资金使用计划的议案》

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 (%)
A 股	177,858,861	99.7093	433,343	0.2429	85,028	0.0478

7. 议案名称：《关于 H 股股票发行并上市决议有效期的议案》

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	177,859,261	99.7096	431,743	0.2420	86,228	0.0484

8. 议案名称：《关于授权董事会及其授权人士全权处理与本次 H 股股票发行并上市有关事项的议案》

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 (%)
A 股	177,850,981	99.7049	441,043	0.2472	85,208	0.0479

9. 议案名称：《关于就公司发行 H 股股票并上市修订<兆易创新公司章程（草案）>及相关议事规则的议案》

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	177,860,581	99.7103	389,783	0.2185	126,868	0.0712

10. 议案名称：《关于就公司发行 H 股股票并上市修订及制定公司内部治理制度的议案》，该议案共四项子议案。

10.01 议案名称：《独立董事工作制度（草案）》

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	177,901,243	99.7331	395,109	0.2215	80,880	0.0454

10.02 议案名称：《关联（连）交易决策制度（草案）》

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	177,889,943	99.7268	405,709	0.2274	81,580	0.0458
-----	-------------	---------	---------	--------	--------	--------

10.03 议案名称：《募集资金使用管理制度（草案）》

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	177,895,265	99.7298	401,187	0.2249	80,780	0.0453

10.04 议案名称：《对外担保管理制度（草案）》

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	177,885,393	99.7242	407,659	0.2285	84,180	0.0473

11. 议案名称：《关于确定公司董事类型的议案》

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	177,930,159	99.7493	228,533	0.1281	218,540	0.1226

12. 议案名称：《关于投保董事、高级管理人员及招股说明书责任保险的议案》

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	118,054,248	98.7358	557,804	0.4665	953,667	0.7977

13. 议案名称：《关于公司发行 H 股之前滚存利润分配方案的议案》

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 (%)
A 股	177,881,209	99.7219	367,683	0.2061	128,340	0.0720

14. 议案名称：《关于聘请 H 股发行并上市审计机构的议案》

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	177,855,209	99.7073	440,843	0.2471	81,180	0.0456

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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 (%)
3	关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案	131,863,453	99.6049	454,059	0.3429	68,880	0.0522
4.01	发行股票的种类和面值	131,863,273	99.6048	440,719	0.3329	82,400	0.0623
4.02	发行及上市时间	131,869,845	99.6098	438,619	0.3313	77,928	0.0589
4.03	发行方式	131,868,845	99.6090	438,419	0.3311	79,128	0.0599
4.04	发行规模	131,865,545	99.6065	439,919	0.3322	80,928	0.0613
4.05	定价方式	131,864,205	99.6055	438,859	0.3314	83,328	0.0631
4.06	发行对象	131,867,305	99.6079	436,859	0.3299	82,228	0.0622
4.07	发售原则	131,869,105	99.6092	435,959	0.3293	81,328	0.0615
5	关于公司转为境外募集股份有限公司的议案	131,857,021	99.6001	403,683	0.3049	125,688	0.0950
6	关于公司发行 H 股股票募集资金使用计划的议案	131,868,021	99.6084	433,343	0.3273	85,028	0.0643
7	关于 H 股股票发行并上市决议有效期的议案	131,868,421	99.6087	431,743	0.3261	86,228	0.0652
8	关于授权董事会及其授权人士全权处理与本次 H 股股票发行并上市有	131,860,141	99.6024	441,043	0.3331	85,208	0.0645

	关事项的议案						
12	关于投保董事、高级管理人员及招股说明书责任保险的议案	117,821,421	98.7333	557,804	0.4674	953,667	0.7993
13	关于公司发行 H 股之前滚存利润分配方案的议案	131,890,369	99.6253	367,683	0.2777	128,340	0.0970
14	关于聘请 H 股发行并上市审计机构的议案	131,864,369	99.6056	440,843	0.3329	81,180	0.0615

(三)关于议案表决的有关情况说明

1. 关联股东朱一明、InfoGrid Limited（香港赢富得有限公司）回避表决议案 12。
2. 议案 3 至议案 8、议案 12 至议案 14 对中小投资者的表决情况进行了单独计票。
3. 议案 1、议案 3 至议案 9、议案 13 作为特别决议议案，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

1. 本次股东大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
2. 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中国法律法规和《公司章程》的规定；出席会议人员及召集人的资格合法、有效；会议的表决程序及表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

1. 兆易创新 2025 年第一次临时股东会决议；
2. 北京中银律师事务所关于兆易创新科技集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的法律意见书。

兆易创新科技集团股份有限公司

2025 年 6 月 11 日