

证券代码：688249

证券简称：晶合集成

公告编号：2025-060

合肥晶合集成电路股份有限公司

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：2025 年 9 月 16 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	922
普通股股东人数	922
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	1,281,174,235
普通股股东所持有表决权数量	1,281,174,235
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（%）	65.9024
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	65.9024

注：截至本次股东会股权登记日的总股本为 2,006,135,157 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《公司章程》等相关规定。

（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8人，出席8人；
- 2、 公司在任监事3人，出席3人；
- 3、 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：关于拟注册发行超短期融资券的议案

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	1,273,762,005	99.4214	6,750,779	0.5269	661,451	0.0517

- 2、 议案名称：关于公司拟向安徽晶镁转让技术暨关联交易的议案

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	475,439,006	98.2387	6,694,479	1.3833	1,829,359	0.3780

- 3、 议案名称：关于公司拟向安徽晶镁及安徽晶瑞出租厂房及厂务配套设施、设备暨关联交易的议案

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	475,738,267	98.3006	6,450,239	1.3328	1,774,338	0.3666

4、议案名称：关于取消公司监事会、变更经营范围并修订《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 (%)
普通股	1,273,217,257	99.3789	6,087,391	0.4751	1,869,587	0.1460

5、议案名称：关于修订公司部分治理制度的议案

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	1,261,404,597	98.4569	18,004,748	1.4053	1,764,890	0.1378

6、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 (%)
普通股	1,272,855,052	99.3506	6,686,083	0.5218	1,633,100	0.1276

7.00、逐项审议：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

7.01 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	1,272,754,759	99.3428	6,670,220	0.5206	1,749,256	0.1366

7.02 议案名称：上市地点及发行时间

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	1,272,618,977	99.3322	6,618,963	0.5166	1,936,295	0.1512

7.03 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(%)
普通股	1,272,842,672	99.3496	6,407,732	0.5001	1,923,831	0.1503

7.04 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(%)
普通股	1,272,594,076	99.3302	6,659,664	0.5198	1,920,495	0.1500

7.05 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(%)
普通股	1,272,811,390	99.3472	6,632,371	0.5176	1,730,474	0.1352

7.06 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(%)
普通股	1,272,879,720	99.3525	6,608,615	0.5158	1,685,900	0.1317

7.07 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(%)
普通股	1,272,870,321	99.3518	6,584,084	0.5139	1,719,830	0.1343

7.08 议案名称：承销方式

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	1,272,881,359	99.3527	6,607,890	0.5157	1,684,986	0.1316

8、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 (%)
普通股	1,272,799,947	99.3463	6,659,307	0.5197	1,714,981	0.1340

9、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 (%)
普通股	1,272,817,096	99.3476	6,630,039	0.5174	1,727,100	0.1350

10、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 (%)
普通股	1,272,789,181	99.3455	6,653,454	0.5193	1,731,600	0.1352

11、议案名称：关于提请股东会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 (%)
普通股	1,272,789,135	99.3455	6,675,244	0.5210	1,709,856	0.1335

12、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 (%)
普通股	1,273,034,719	99.3646	6,448,860	0.5033	1,690,656	0.1321

13、议案名称：关于就公司发行 H 股股票并上市修订《公司章程（草案）》及相关议事规则（草案）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	1,272,792,435	99.3457	6,644,400	0.5186	1,737,400	0.1357

14、议案名称：关于就公司发行 H 股股票并上市修订公司内部治理制度的议案

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	1,272,790,935	99.3456	6,637,510	0.5180	1,745,790	0.1364

15、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 (%)
普通股	1,273,104,415	99.3701	6,345,207	0.4952	1,724,613	0.1347

16、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 (%)
普通股	1,272,767,534	99.3438	6,390,963	0.4988	2,015,738	0.1574

17、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 (%)
普通股	1,272,793,049	99.3458	6,675,690	0.5210	1,705,496	0.1332

18、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

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	1,273,417,387	99.3945	5,975,926	0.4664	1,780,922	0.1391

19、议案名称：关于增加 2025 年度日常关联交易预计的议案

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	476,382,603	98.4337	4,298,195	0.8881	3,282,046	0.6782

(二) 累积投票议案表决情况

20.00 关于补选公司第二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
20.01	关于补选邱文生先生为公司第二届董事会非独立董事的议案	1,266,386,666	98.8457	是

21.00 关于补选公司第二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
21.01	关于补选陈铤先生为公司第二届董事会独立董事的议案	1,266,303,937	98.8393	是

(三) 涉及重大事项，应说明 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 (%)
2	关于公司拟向安徽晶镁转让技术暨关联交易的议案	92,706,825	91.5797	6,694,479	6.6130	1,829,359	1.8073
3	关于公司拟向安徽晶镁及安徽晶瑞出租厂房及厂务配套设施、设备暨关联交易的议案	93,006,086	91.8754	6,450,239	6.3718	1,774,338	1.7528
6	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	92,911,480	91.7819	6,686,083	6.6048	1,633,100	1.6133
7.01	发行股票的种类和面值	92,811,187	91.6828	6,670,220	6.5891	1,749,256	1.7281
7.02	上市地点及发行时间	92,675,405	91.5487	6,618,963	6.5384	1,936,295	1.9129
7.03	发行方式	92,899,100	91.7697	6,407,732	6.3298	1,923,831	1.9005
7.04	发行规模	92,650,504	91.5241	6,659,664	6.5787	1,920,495	1.8972

7.05	定价方式	92,867,818	91.7388	6,632,371	6.5517	1,730,474	1.7095
7.06	发行对象	92,936,148	91.8063	6,608,615	6.5282	1,685,900	1.6655
7.07	发售原则	92,926,749	91.7970	6,584,084	6.5040	1,719,830	1.6990
7.08	承销方式	92,937,787	91.8079	6,607,890	6.5275	1,684,986	1.6646
8	关于公司转为境外募集股份有限公司的议案	92,856,375	91.7275	6,659,307	6.5783	1,714,981	1.6942
9	关于公司发行 H 股股票募集资金使用计划的议案	92,873,524	91.7444	6,630,039	6.5494	1,727,100	1.7062
10	关于 H 股股票发行并上市决议有效期的议案	92,845,609	91.7168	6,653,454	6.5725	1,731,600	1.7107
11	关于提请股东会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	92,845,563	91.7168	6,675,244	6.5940	1,709,856	1.6892
12	关于公司发行 H 股之前滚存利润分配方案的议案	93,091,147	91.9594	6,448,860	6.3704	1,690,656	1.6702
16	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	92,823,962	91.6954	6,390,963	6.3132	2,015,738	1.9914
17	关于聘请 H 股发行并上市审计机构的议案	92,849,477	91.7207	6,675,690	6.5945	1,705,496	1.6848
18	关于续聘会计师事务所的议案	93,473,815	92.3374	5,975,926	5.9032	1,780,922	1.7594
19	关于增加 2025 年度日常关联交易预计的议案	93,650,422	92.5119	4,298,195	4.2459	3,282,046	3.2422
20.01	关于补选邱文生先生为公司第二届董事会非独立董事的议案	86,443,094	85.3922				
21.01	关于补选陈铤先生为公司第二届董事会独立董事的议案	86,360,365	85.3104				

（四）关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东会的议案 4-13 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、3、6-12、16-21 对中小投资者进行了单独计票；
- 3、本次股东会会议审议议案 2、3、16、19 涉及关联股东回避表决，出席本次股东会会议的关联股东已对议案 2、3、19 进行了回避表决；议案 16 的关联股东未出席本次会议。

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、高鹏

- 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

2025 年 9 月 17 日