

证券代码：688049

证券简称：炬芯科技

公告编号：2025-065

炬芯科技股份有限公司

2025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) 股东大会召开的时间：2025年9月17日

(二) 股东大会召开的地点：珠海市高新区唐家湾镇科技四路1号炬芯科技股份有限公司会议室

(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	180
普通股股东人数	180
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	57,640,511
普通股股东所持有表决权数量	57,640,511
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（%）	33.0734
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	33.0734

注：截至本次股东大会股权登记日，公司股份总数为175,167,650股，其中公司回购专用账户中股份数为887,155股，根据《上市公司股份回购规则》等有关规定，上市公司回购专用账户中的股份，不享有股东大会表决权，故本次股东大会享有表决权的股份总数为174,280,495股。

(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。

本次股东大会由董事会召集，由公司董事长周正宇先生主持会议，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(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7人，以现场结合通讯的方式出席7人；
- 2、公司在任监事3人，现场出席3人；
- 3、董事会秘书 XIE MEI QIN 出席了本次会议；其他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 2025 年半年度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	57,542,710	99.8303	65,032	0.1128	32,769	0.0569

- 2、议案名称：《关于取消监事会、变更注册资本并修订〈公司章程〉及修订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	57,486,535	99.7328	69,372	0.1203	84,604	0.1469

(二) 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(%)
1	《关于 2025 年半年度利润分配方案的议案》	14,491,323	99.3296	65,032	0.4457	32,769	0.2247

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、特别决议议案：议案 2，已由出席本次股东大会的股东（包括股东代表）所持有的表决权数量的三分之二以上表决通过。

2、对中小投资者单独计票的议案：议案 1

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所上海分所

律师：夏煜鹏、张乾

2、律师见证结论意见：

北京市竞天公诚律师事务所上海分所指派夏煜鹏、张乾律师出席并见证，公司 2025 年第二次临时股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、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。

炬芯科技股份有限公司董事会

2025 年 9 月 18 日

● 报备文件

- (一) 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- (二) 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- (三) 本所要求的其他文件。