

证券代码：688347

证券简称：华虹公司

公告编号：2026-009

港股代码：01347

港股简称：华虹半导体

华虹半导体有限公司

关于召开2026年第一次临时股东大会的通知

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：

- 股东大会召开日期：2026年2月10日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2026年第一次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026 年 2 月 10 日 14:30

召开地点：上海市浦东新区哈雷路 288 号

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年2月10日

至2026年2月10日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（连）交易符合相关法律法规的议案	√
2	关于调整公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（连）交易方案且本次方案调整不构成重大调整的议案	√
3.00	关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（连）交易方案的议案	√
3.01	本次交易方案概述	√
3.02	发行股份购买资产具体方案-交易对方	√
3.03	发行股份购买资产具体方案-标的资产的交易对价和支付方式	√
3.04	发行股份购买资产具体方案-发行股份的种类、面值	√

	及上市地点	
3.05	发行股份购买资产具体方案-发行对象	√
3.06	发行股份购买资产具体方案-发行股份的定价方式和价格	√
3.07	发行股份购买资产具体方案-发行数量	√
3.08	发行股份购买资产具体方案-锁定期安排	√
3.09	发行股份购买资产具体方案-减值补偿安排	√
3.10	发行股份购买资产具体方案-过渡期损益安排	√
3.11	发行股份购买资产具体方案-滚存未分配利润安排	√
3.12	募集配套资金具体方案-发行股份的种类、面值及上市地点	√
3.13	募集配套资金具体方案-发行方式及发行对象	√
3.14	募集配套资金具体方案-发行股份的定价方式和价格	√
3.15	募集配套资金具体方案-发行规模及发行数量	√
3.16	募集配套资金具体方案-股份锁定期	√
3.17	募集配套资金具体方案-募集配套资金用途	√
3.18	募集配套资金具体方案-滚存未分配利润安排	√
3.19	根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》相关规定的独立股东批准及特定授权	√
3.20	决议有效期	√
4	关于《华虹半导体有限公司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	√
5	关于签署附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议》的议案	√
6	关于签署附生效条件的《发行股份购买资产协议之补充协议》的议案	√
7	关于签署附生效条件的《减值补偿协议》的议案	√

8	关于本次交易构成关联（连）交易的议案	√
9	关于本次交易不构成重大资产重组且不构成重组上市的议案	√
10	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、第四十三条规定议案	√
11	关于本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定议案	√
12	关于本次交易符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 11.2 条、《科创板上市公司持续监管办法（试行）》第二十条及《上海证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》第八条规定议案	√
13	关于本次交易相关主体不存在不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案	√
14	关于本次交易信息公布前公司股票价格波动情况的议案	√
15	关于本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的议案	√
16	关于本次交易前 12 个月内购买、出售资产情况的议案	√
17	关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案	√
18	关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案	√
19	关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价公允性说明的议案	√
20	关于批准本次交易相关审计报告、审阅报告和资产评估报告的议案	√

21	关于本次交易定价的依据及公平合理性的议案	√
22	关于本次交易摊薄即期回报影响的情况及采取填补回报措施的议案	√
23	关于本次交易中直接或间接有偿聘请其他第三方机构或个人的议案	√
24	关于提请股东大会批准特别交易的议案	√
25	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案	√
26	关于提请股东大会批准上海华虹（集团）有限公司申请清洗豁免的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司 2025 年第六次董事会会议及 2025 年第九次董事会会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 9 月 1 日及 2026 年 1 月 1 日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

2、特别决议议案：议案 1 至 23、25 至 26 为特别决议议案，需经出席会议的有表决权股东所持表决权的三分之二以上通过，其中，议案 26 还需经出席会议的独立股东所持表决权的四分之三或以上表决通过，独立股东根据香港证券及期货事务监察委员会《公司收购及合并守则》及/或其他适用法规下相关要求定义。

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1 至 26

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 1 至 26

应回避表决的关联股东名称：Shanghai Hua Hong International, Inc.（上海华虹国际公司）、上海华虹（集团）有限公司、国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司及相关法律法规规定的关联股东

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

- (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
- (二) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
- (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
- (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

- (一) 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688347	华虹公司	2026/2/4

- (二) 公司董事和高级管理人员。
- (三) 公司聘请的律师。
- (四) 其他人员

五、 会议登记方法

(一) 登记资料

符合上述出席条件的A股股东如欲出席现场会议，须提供以下登记资料：

- (1) 自然人股东：本人身份证件、股票账户卡（如有）；委托代理人出席的，应提

供委托人和代理人有效身份证件、委托人出具的书面授权委托书（附件 1）及委托人股票账户卡（如有）；

（2）机构股东：法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）出席的，应提交本人身份证件、能证明其具有法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）资格的有效证明、营业执照复印件（加盖公章）及股票账户卡（如有）；委托代理人出席的，应提供代理人身份证件、营业执照复印件（加盖公章）、机构股东出具的书面授权委托书（加盖公章，附件 1）及股票账户卡（如有）。

（二）登记方法

公司 A 股股东可以通过现场、信函、传真或邮件方式登记，公司不接受电话方式的登记。

1、现场登记：2026 年 2 月 10 日 13 点 00 分至 14 点 30 分，地点为上海市浦东新区哈雷路 288 号。

2、信函、传真或邮件方式登记：须在 2026 年 2 月 10 日 14 点前将上述登记资料通过信函、传真或邮件方式送达公司董办（地址见“六、其他事项”），以抵达公司的时间为准，信函、传真或邮件请注明有效联系方式。

六、 其他事项

（一）出席会议的股东或委托代理人交通、食宿费自理。

（二）会议联系方式

通讯地址：中国上海市浦东新区哈雷路 288 号

邮政编号：201203

联系电话：86-21-50809908

电子邮箱：IR@hhgrace.com

联系人：钱蕾

特此公告。

华虹半导体有限公司董事会

2026 年 1 月 22 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

华虹半导体有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年2月10日召开的贵公司2026年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联（连）交易符合相关法律法规的议案			
2	关于调整公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联（连）交易方案且本次方案调整不构成重大调整的议案			
3.00	关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联（连）交易方案的议案			
3.01	本次交易方案概述			
3.02	发行股份购买资产具体方案-交易对方			
3.03	发行股份购买资产具体方案-标的资产的交易对价和支付方式			
3.04	发行股份购买资产具体方案-发行股份的种类、面值及上市地点			
3.05	发行股份购买资产具体方案-发行对象			
3.06	发行股份购买资产具体方案-发行股份的定价方式和价格			

3. 07	发行股份购买资产具体方案-发行数量			
3. 08	发行股份购买资产具体方案-锁定期安排			
3. 09	发行股份购买资产具体方案-减值补偿安排			
3. 10	发行股份购买资产具体方案-过渡期损益安排			
3. 11	发行股份购买资产具体方案-滚存未分配利润安排			
3. 12	募集配套资金具体方案-发行股份的种类、面值及上市地点			
3. 13	募集配套资金具体方案-发行方式及发行对象			
3. 14	募集配套资金具体方案-发行股份的定价方式和价格			
3. 15	募集配套资金具体方案-发行规模及发行数量			
3. 16	募集配套资金具体方案-股份锁定期			
3. 17	募集配套资金具体方案-募集配套资金用途			
3. 18	募集配套资金具体方案-滚存未分配利润安排			
3. 19	根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》相关规定的独立股东批准及特定授权			
3. 20	决议有效期			
4	关于《华虹半导体有限公司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			
5	关于签署附生效条件的《发行股份及支付			

	现金购买资产协议》的议案			
6	关于签署附生效条件的《发行股份购买资产协议之补充协议》的议案			
7	关于签署附生效条件的《减值补偿协议》的议案			
8	关于本次交易构成关联(连)交易的议案			
9	关于本次交易不构成重大资产重组且不构成重组上市的议案			
10	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、第四十三条规定			
11	关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的议案			
12	关于本次交易符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》第11.2条、《科创板上市公司持续监管办法(试行)》第二十条及《上海证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》第八条规定的议案			
13	关于本次交易相关主体不存在不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案			
14	关于本次交易信息公布前公司股票价格波动情况的议案			
15	关于本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的议案			
16	关于本次交易前12个月内购买、出售资产情况的议案			
17	关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案			

18	关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案			
19	关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价公允性说明的议案			
20	关于批准本次交易相关审计报告、审阅报告和资产评估报告的议案			
21	关于本次交易定价的依据及公平合理性的议案			
22	关于本次交易摊薄即期回报影响的情况及采取填补回报措施的议案			
23	关于本次交易中直接或间接有偿聘请其他第三方机构或个人的议案			
24	关于提请股东大会批准特别交易的议案			
25	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案			
26	关于提请股东大会批准上海华虹（集团）有限公司申请清洗豁免的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。