

证券代码：603986

证券简称：兆易创新

公告编号：2026-079

兆易创新科技集团股份有限公司
2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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) 股东会召开的时间：2026 年 8 月 20 日
- (二) 股东会召开的地点：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	8,103
其中：A 股股东人数	8,102
境外上市外资股股东人数（H 股）	1
2. 出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	116,804,601
其中：A 股股东持有股份总数	115,257,761
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	1,546,840
3. 出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	16.6449
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	16.4245
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	0.2204

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

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) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1. 公司在任董事9人，列席8人，董事钱鹤因公务原因未列席本次会议；
2. 董事会秘书列席了本次会议；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：《关于以集中竞价交易方式回购公司 A 股股份方案的议案》，该议案共十项子议案。

1.01 议案名称：回购股份的目的

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	114,775,193	98.2626	136,280	0.1167	346,288	0.2965
H 股	1,410,540	1.2076	200	0.0002	136,100	0.1165
普通股合计：	116,185,733	99.4702	136,480	0.1168	482,388	0.4130

1.02 议案名称：回购股份的种类

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	115,053,953	98.5012	138,080	0.1182	65,728	0.0563
H 股	1,410,540	1.2076	200	0.0002	136,100	0.1165
普通股合计：	116,464,493	99.7088	138,280	0.1184	201,828	0.1728

1.03 议案名称：回购股份的方式

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	114,763,093	98.2522	141,880	0.1215	352,788	0.3020
H 股	1,410,540	1.2076	200	0.0002	136,100	0.1165
普通股合计：	116,173,633	99.4598	142,080	0.1216	488,888	0.4186

1.04 议案名称：回购股份的实施期限

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	114,722,489	98.2174	178,484	0.1528	356,788	0.3055
H 股	1,410,540	1.2076	200	0.0002	136,100	0.1165
普通股合计：	116,133,029	99.4250	178,684	0.1530	492,888	0.4220

1.05 议案名称：回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额

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 (%)
A 股	114,677,217	98.1787	218,184	0.1868	362,360	0.3102
H 股	1,410,540	1.2076	200	0.0002	136,100	0.1165
普通股合计：	116,087,757	99.3863	218,384	0.1870	498,460	0.4267

1.06 议案名称：回购的价格区间

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	114,727,021	98.2213	167,580	0.1435	363,160	0.3109
H 股	1,410,540	1.2076	200	0.0002	136,100	0.1165
普通股合计：	116,137,561	99.4289	167,780	0.1436	499,260	0.4274

1.07 议案名称：回购的资金来源

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	114,763,093	98.2522	142,380	0.1219	352,288	0.3016
H 股	1,410,540	1.2076	200	0.0002	136,100	0.1165
普通股合计:	116,173,633	99.4598	142,580	0.1221	488,388	0.4181

1.08 议案名称: 回购股份后依法注销或者转让的相关安排

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 (%)
A 股	114,760,189	98.2497	145,284	0.1244	352,288	0.3016
H 股	1,410,540	1.2076	200	0.0002	136,100	0.1165
普通股合计:	116,170,729	99.4573	145,484	0.1246	488,388	0.4181

1.09 议案名称: 防范侵害债权人利益的相关安排

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 (%)
A 股	114,763,117	98.2522	138,284	0.1184	356,360	0.3051
H 股	1,410,540	1.2076	200	0.0002	136,100	0.1165
普通股合计:	116,173,657	99.4598	138,484	0.1186	492,460	0.4216

1.10 议案名称: 办理本次回购股份事宜的具体授权

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	114,761,789	98.2511	141,284	0.1210	354,688	0.3037
H 股	1,458,940	1.2490	200	0.0002	87,700	0.0751
普通股合计:	116,220,729	99.5001	141,484	0.1211	442,388	0.3787

(二) 涉及重大事项, 5%以下股东的表决情况

1. 非累积投票议案

议案	议案名称	同意	反对	弃权
----	------	----	----	----

序号		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1.01	回购股份的目的	68,266,570	99.1016	136,480	0.1981	482,388	0.7003
1.02	回购股份的种类	68,545,330	99.5063	138,280	0.2007	201,828	0.2930
1.03	回购股份的方式	68,254,470	99.0840	142,080	0.2063	488,888	0.7097
1.04	回购股份的实施期限	68,213,866	99.0251	178,684	0.2594	492,888	0.7155
1.05	回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额	68,168,594	98.9594	218,384	0.3170	498,460	0.7236
1.06	回购的价格区间	68,218,398	99.0317	167,780	0.2436	499,260	0.7248
1.07	回购的资金来源	68,254,470	99.0840	142,580	0.2070	488,388	0.7090
1.08	回购股份后依法注销或者转让的相关安排	68,251,566	99.0798	145,484	0.2112	488,388	0.7090
1.09	防范侵害债权人利益的相关安排	68,254,494	99.0841	138,484	0.2010	492,460	0.7149
1.10	办理本次回购股份事宜的具体授权	68,301,566	99.1524	141,484	0.2054	442,388	0.6422

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1. 议案 1 对中小投资者的表决情况进行了单独计票。
2. 议案 1 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

(一) 本次股东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

(二) 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《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，出席本次股东会会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果均合法、有效。

特此公告。

兆易创新科技集团股份有限公司董事会

2026 年 8 月 21 日