

证券代码：688521

证券简称：芯原股份

公告编号：2026-027

芯原微电子（上海）股份有限公司

2026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：2026年3月30日

（二） 股东会召开的地点：上海市浦东新区张江高科技园区松涛路560号张江大厦20楼芯原股份会议室

（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	882
普通股股东人数	882
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	263,360,616
普通股股东所持有表决权数量	263,360,616
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（%）	50.0766
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	50.0766

（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。

1、 本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式进

行表决。公司董事长 Wayne Wei-Ming Dai（戴伟民）主持现场会议；

2、本次股东会的表决程序和表决结果符合《公司法》等法律法规的规定，亦符合《公司章程》的规定，本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效

(五) 公司董事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事11人，出席11人；

2、公司董事会秘书石雯丽出席了本次会议；公司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	263,188,275	99.9345	158,670	0.0602	13,671	0.0053

2.01、议案名称：上市地点

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	263,029,440	99.8742	158,009	0.0599	173,167	0.0659

2.02、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	262,951,259	99.8445	158,009	0.0599	251,348	0.0956

2.03、议案名称：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	262,951,020	99.8444	158,009	0.0599	251,587	0.0957

2.04、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	262,950,923	99.8444	157,306	0.0597	252,387	0.0959

2.05、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	262,947,771	99.8432	160,697	0.0610	252,148	0.0958

2.06、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	262,948,171	99.8433	157,051	0.0596	255,394	0.0971

2.07、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	262,948,471	99.8435	156,351	0.0593	255,794	0.0972

2.08、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	262,949,930	99.8440	155,292	0.0589	255,394	0.0971

2.09、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	262,947,883	99.8432	155,839	0.0591	256,894	0.0977

3、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	262,949,676	99.8439	158,792	0.0602	252,148	0.0959

4、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	262,949,330	99.8438	158,938	0.0603	252,348	0.0959

5、议案名称：关于 H 股股票发行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	262,949,762	99.8439	159,306	0.0604	251,548	0.0957

6、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	262,940,567	99.8405	160,138	0.0608	259,911	0.0987

7、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	262,954,297	99.8457	154,971	0.0588	251,348	0.0955

8.01、议案名称：修订《芯原微电子（上海）股份有限公司章程（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 (%)
普通股	262,962,651	99.8488	135,017	0.0512	262,948	0.1000

8.02、议案名称：修订《芯原微电子（上海）股份有限公司股东会议事规则（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 (%)
普通股	262,959,665	99.8477	138,003	0.0524	262,948	0.0999

8.03、议案名称：修订《芯原微电子（上海）股份有限公司董事会议事规则（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 (%)
普通股	262,960,227	99.8479	137,106	0.0520	263,283	0.1001

9.01、议案名称：修订《对外投资管理制度（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 (%)
普通股	262,958,264	99.8472	150,604	0.0571	251,748	0.0957

9.02、议案名称：修订《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 (%)
普通股	262,958,281	99.8472	150,587	0.0571	251,748	0.0957

9.03、议案名称：修订《关联交易管理制度（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 (%)
普通股	262,958,365	99.8472	150,903	0.0572	251,348	0.0956

9.04、议案名称：修订《募集资金管理办法（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 (%)
普通股	262,953,538	99.8454	151,684	0.0575	255,394	0.0971

9.05、议案名称：修订《累积投票制实施细则（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 (%)
普通股	262,959,584	99.8477	150,084	0.0569	250,948	0.0954

9.06、议案名称：修订《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 (%)
普通股	262,963,724	99.8492	146,009	0.0554	250,883	0.0954

9.07、议案名称：制定《股东提名人选参选董事的程序（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 (%)
普通股	262,969,045	99.8513	140,623	0.0533	250,948	0.0954

10、议案名称：关于增选独立非执行董事的议案

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	262,970,055	99.8517	140,878	0.0534	249,683	0.0949

11、 议案名称：关于划分董事角色及职能的议案

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	262,955,545	99.8461	139,923	0.0531	265,148	0.1008

12、 议案名称：关于聘请 H 股发行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	262,930,289	99.8366	160,239	0.0608	270,088	0.1026

(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	103,869,362	99.8343	158,670	0.1525	13,671	0.0132
2.01	上市地点	103,710,527	99.6816	158,009	0.1518	173,167	0.1666
2.02	发行股票的种类和面值	103,632,346	99.6065	158,009	0.1518	251,348	0.2417
2.03	发行时间	103,632,107	99.6063	158,009	0.1518	251,587	0.2419
2.04	发行方式	103,632,010	99.6062	157,306	0.1511	252,387	0.2427
2.05	发行规模	103,628,858	99.6031	160,697	0.1544	252,148	0.2425
2.06	定价方式	103,629,2	99.6035	157,051	0.1509	255,3	0.2456

		58				94	
2.07	发行对象	103,629,558	99.6038	156,351	0.1502	255,794	0.2460
2.08	发售原则	103,631,017	99.6052	155,292	0.1492	255,394	0.2456
2.09	承销方式	103,628,970	99.6033	155,839	0.1497	256,894	0.2470
3	关于公司转为境外募集股份有限公司的议案	103,630,763	99.6050	158,792	0.1526	252,148	0.2424
4	关于公司发行H股股票募集资金使用计划的议案	103,630,417	99.6046	158,938	0.1527	252,348	0.2427
5	关于H股股票发行上市决议有效期的议案	103,630,849	99.6051	159,306	0.1531	251,548	0.2418
6	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股股票发行上市有关事项的议案	103,621,654	99.5962	160,138	0.1539	259,911	0.2499
7	关于公司发行H股之前滚存利润分配方案的议案	103,635,384	99.6094	154,971	0.1489	251,348	0.2417
10	关于增选独立非执行董事的议案	103,651,142	99.6246	140,878	0.1354	249,683	0.2400
12	关于聘请H股发行上市审计机构的议案	103,611,376	99.5863	160,239	0.1540	270,088	0.2597

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会的议案 1 至议案 8 是特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权三分之二以上通过。

2、本次股东会审议的议案 1 至议案 7、议案 10、议案 12 对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：上海市方达（北京）律师事务所

律师：黄超、胡艳晖

2、律师见证结论意见：

本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合有关中国法律法规和《公司章程》的规定；参与本次股东大会表决的人员资格合法、有效；本次股东大会召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

特此公告。

芯原微电子（上海）股份有限公司董事会

2026 年 3 月 31 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。