

证券代码:688809 证券简称:强一股份 公告编号:2026-012

强一半导体(苏州)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本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)股东大会召开时间:2026年2月9日
(二)股东大会召开地点:苏州工业园区东环路98号25产业园1栋会议中心
(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持有表决权数量的情况:

| 1.出席会议的股东和代理人人数 | 257 |
|-----------------------------------|------------|
| 普通股股东人数 | 257 |
| 普通股股东所持的表决权数量 | 54,836,382 |
| 普通股股东所持表决权占表决权总数的比例(%) | 54.841308 |
| 2.出席会议的优先股股东持有表决权数量占公司表决权总数的比例(%) | 42.2306 |
| 普通股股东持有表决权数量占公司表决权总数的比例(%) | 42.2306 |

(四)表决方式是符合《公司法》及公司章程的规定,由董事长主持,以现场投票与网络投票相结合的方式进行的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定,会议合法有效。

(五)公司董事会和董事会秘书的列席情况:
1.公司在任董事9人,列席9人;
2.董事会秘书列席;其他高级管理人员列席。

(六)议案表决情况:
(一)非累积投票议案
1.议案名称:关于变更注册资本及公司章程,修订公司章程并办理工商变更登记的议案
审议结果:通过
表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|------------|---------|-------|
| 普通股 | 54,837,782 | 99,9024 | 2,505 |

2.议案名称:关于增加部分募投项目投资额及调整项目内部投资结构的议案
审议结果:通过
表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|------------|---------|-------|
| 普通股 | 54,836,882 | 99,9008 | 3,005 |

3.议案名称:关于聘任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 |
|------|------------|---------|-------|
| 普通股 | 54,837,382 | 99,9017 | 2,505 |

4.01.议案名称:关于修订《股东大会议事规则》的议案
审议结果:通过
表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|------------|---------|-------|
| 普通股 | 54,837,382 | 99,9017 | 2,505 |

4.02.议案名称:关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果:通过
表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|------------|---------|-------|
| 普通股 | 54,837,382 | 99,9017 | 2,505 |

4.03.议案名称:关于修订《独立董事工作制度》的议案
审议结果:通过
表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|------------|---------|-------|
| 普通股 | 54,837,382 | 99,9017 | 2,505 |

4.04.议案名称:关于修订《对外担保管理制度》的议案
审议结果:通过
表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|------------|---------|-------|
| 普通股 | 54,836,282 | 99,9008 | 3,005 |

4.05.议案名称:关于修订《对外投资管理制度》的议案
审议结果:通过
表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|------------|---------|-------|
| 普通股 | 54,836,282 | 99,9008 | 3,005 |

4.06.议案名称:关于修订《薪酬管理制度》的议案
审议结果:通过
表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|------------|---------|-------|
| 普通股 | 54,836,282 | 99,9008 | 3,005 |

4.07.议案名称:关于修订《关联交易管理制度》的议案
审议结果:通过
表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|------------|---------|-------|
| 普通股 | 54,837,382 | 99,9017 | 2,505 |

4.08.议案名称:关于修订《控股股东和实际控制人行为规范》的议案
审议结果:通过
表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|------------|---------|-------|
| 普通股 | 54,836,882 | 99,9008 | 3,005 |

4.09.议案名称:关于修订《募集资金管理制度》的议案
审议结果:通过
表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|------------|---------|-------|
| 普通股 | 54,837,382 | 99,9017 | 2,505 |

4.10.议案名称:关于制定《股东会网络投票实施细则》的议案
审议结果:通过
表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|------------|---------|-------|
| 普通股 | 54,837,382 | 99,9017 | 2,505 |

4.11.议案名称:关于制定《承诺管理制度》的议案
审议结果:通过
表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|------------|---------|-------|
| 普通股 | 54,837,382 | 99,9017 | 2,505 |

4.12.议案名称:关于制定《利润分配管理制度》的议案
审议结果:通过
表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|------------|---------|-------|
| 普通股 | 54,837,382 | 99,9017 | 2,505 |

4.13.议案名称:关于制定《会计师事务所选聘管理制度》的议案
审议结果:通过
表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|------------|---------|-------|
| 普通股 | 54,836,282 | 99,9008 | 3,005 |

4.14.议案名称:关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
审议结果:通过
表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|------------|---------|-------|
| 普通股 | 54,836,282 | 99,9008 | 3,005 |

4.15.议案名称:关于修订《对外担保管理制度》的议案
审议结果:通过
表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|------------|---------|-------|
| 普通股 | 54,836,282 | 99,9008 | 3,005 |

4.16.议案名称:关于修订《对外投资管理制度》的议案
审议结果:通过
表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|------------|---------|-------|
| 普通股 | 54,836,282 | 99,9008 | 3,005 |

4.17.议案名称:关于修订《薪酬管理制度》的议案
审议结果:通过
表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|------------|---------|-------|
| 普通股 | 54,836,282 | 99,9008 | 3,005 |

4.18.议案名称:关于修订《关联交易管理制度》的议案
审议结果:通过
表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|------------|---------|-------|
| 普通股 | 54,836,282 | 99,9008 | 3,005 |

4.19.议案名称:关于修订《募集资金管理制度》的议案
审议结果:通过
表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|------------|---------|-------|
| 普通股 | 54,837,382 | 99,9017 | 2,505 |

4.20.议案名称:关于修订《控股股东和实际控制人行为规范》的议案
审议结果:通过
表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|------------|---------|-------|
| 普通股 | 54,836,882 | 99,9008 | 3,005 |

4.21.议案名称:关于修订《利润分配管理制度》的议案
审议结果:通过
表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|------------|---------|-------|
| 普通股 | 54,836,882 | 99,9008 | 3,005 |

4.22.议案名称:关于修订《承诺管理制度》的议案
审议结果:通过
表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|------------|---------|-------|
| 普通股 | 54,836,882 | 99,9008 | 3,005 |

4.23.议案名称:关于修订《会计师事务所选聘管理制度》的议案
审议结果:通过
表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|------------|---------|-------|
| 普通股 | 54,836,882 | 99,9008 | 3,005 |

4.24.议案名称:关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
审议结果:通过
表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|------------|---------|-------|
| 普通股 | 54,836,882 | 99,9008 | 3,005 |

4.25.议案名称:关于修订《对外担保管理制度》的议案
审议结果:通过
表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|------------|---------|-------|
| 普通股 | 54,836,882 | 99,9008 | 3,005 |

4.26.议案名称:关于修订《对外投资管理制度》的议案
审议结果:通过
表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|------------|---------|-------|
| 普通股 | 54,836,882 | 99,9008 | 3,005 |

4.27.议案名称:关于修订《薪酬管理制度》的议案
审议结果:通过
表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|------------|---------|-------|
| 普通股 | 54,836,882 | 99,9008 | 3,005 |

4.28.议案名称:关于修订《关联交易管理制度》的议案
审议结果:通过
表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|------------|---------|-------|
| 普通股 | 54,836,882 | 99,9008 | 3,005 |

4.29.议案名称:关于修订《募集资金管理制度》的议案
审议结果:通过
表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|------------|---------|-------|
| 普通股 | 54,837,382 | 99,9017 | 2,505 |

4.30.议案名称:关于修订《控股股东和实际控制人行为规范》的议案
审议结果:通过
表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|------------|---------|-------|
| 普通股 | 54,836,882 | 99,9008 | 3,005 |

4.31.议案名称:关于修订《利润分配管理制度》的议案
审议结果:通过
表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|------------|---------|-------|
| 普通股 | 54,836,882 | 99,9008 | 3,005 |

4.32.议案名称:关于修订《承诺管理制度》的议案
审议结果:通过
表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|------------|---------|-------|
| 普通股 | 54,836,882 | 99,9008 | 3,005 |

4.33.议案名称:关于修订《会计师事务所选聘管理制度》的议案
审议结果:通过
表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|------------|---------|-------|
| 普通股 | 54,836,882 | 99,9008 | 3,005 |

4.34.议案名称:关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
审议结果:通过
表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|------------|---------|-------|
| 普通股 | 54,836,882 | 99,9008 | 3,005 |

4.35.议案名称:关于修订《对外担保管理制度》的议案
审议结果:通过
表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|------------|---------|-------|
| 普通股 | 54,836,882 | 99,9008 | 3,005 |

4.36.议案名称:关于修订《对外投资管理制度》的议案
审议结果:通过
表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|------------|---------|-------|
| 普通股 | 54,836,882 | 99,9008 | 3,005 |

4.37.议案名称:关于修订《薪酬管理制度》的议案
审议结果:通过
表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|------------|---------|-------|
| 普通股 | 54,836,882 | 99,9008 | 3,005 |

4.38.议案名称:关于修订《关联交易管理制度》的议案
审议结果:通过
表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|------------|---------|-------|
| 普通股 | 54,836,882 | 99,9008 | 3,005 |

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|------------|---------|-------|
| 普通股 | 54,836,382 | 99,9010 | 3,005 |

4.06.议案名称:关于修订《防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用管理制度》的议案
审议结果:通过
表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|------------|---------|-------|
| 普通股 | 54,837,382 | 99,9023 | 2,505 |

4.07.议案名称:关于修订《关联交易管理制度》的议案
审议结果:通过
表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|------------|---------|-------|
| 普通股 | 54,836,882 | 99,9008 | 2,505 |

4.08.议案名称:关于修订《控股股东和实际控制人行为规范》的议案
审议结果:通过
表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|------------|---------|-------|
| 普通股 | 54,836,882 | 99,9008 | 2,505 |

4.09.议案名称:关于修订《募集资金管理制度》的议案
审议结果:通过
表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|------------|---------|-------|
| 普通股 | 54,837,382 | 99,9010 | 3,005 |

4.10.议案名称:关于制定《股东会网络投票实施细则》的议案
审议结果:通过
表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|------------|---------|-------|
| 普通股 | 54,837,382 | 99,9010 | 3,005 |

4.11.议案名称:关于制定《承诺管理制度》的议案
审议结果:通过
表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|------------|---------|-------|
| 普通股 | 54,837,382 | 99,9010 | 3,005 |

4.12.议案名称:关于制定《利润分配管理制度》的议案
审议结果:通过
表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|------------|---------|-------|
| 普通股 | 54,836,882 | 99,9009 | 3,005 |

4.13.议案名称:关于制定《会计师事务所选聘管理制度》的议案
审议结果:通过
表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|------------|---------|-------|
| 普通股 | 54,837,382 | 99,9010 | 3,005 |

4.14.议案名称:关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
审议结果:通过
表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|------------|---------|-------|
| 普通股 | 54,836,882 | 99,9009 | 3,005 |

4.15.议案名称:关于修订《对外担保管理制度》的议案
审议结果:通过
表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|------------|---------|-------|
| 普通股 | 54,836,882 | 99,9009 | 3,005 |

4.16.议案名称:关于修订《对外投资管理制度》的议案
审议结果:通过
表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|------------|---------|-------|
| 普通股 | 54,836,882 | 99,9009 | 3,005 |

4.17.议案名称:关于修订《薪酬管理制度》的议案
审议结果:通过
表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|------------|---------|-------|
| 普通股 | 54,836,882 | 99,9009 | 3,005 |

4.18.议案名称:关于修订《关联交易管理制度》的议案
审议结果:通过
表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|------------|---------|-------|
| 普通股 | 54,836,882 | 99,9009 | 3,005 |

4.19.议案名称:关于修订《募集资金管理制度》的议案
审议结果:通过
表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|------------|---------|-------|
| 普通股 | 54,837,382 | 99,9010 | 3,005 |

4.20.议案名称:关于修订《控股股东和实际控制人行为规范》的议案
审议结果:通过
表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|------------|---------|-------|
| 普通股 | 54,836,882 | 99,9009 | 3,005 |

4.21.议案名称:关于修订《利润分配管理制度》的议案
审议结果:通过
表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|------------|---------|-------|
| 普通股 | 54,836,882 | 99,9009 | 3,005 |

4.22.议案名称:关于修订《承诺管理制度》的议案
审议结果:通过
表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|------------|---------|-------|
| 普通股 | 54,836,882 | 99,9009 | 3,005 |

4.23.议案名称:关于修订《会计师事务所选聘管理制度》的议案
审议结果:通过
表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|------------|---------|-------|
| 普通股 | 54,836,882 | 99,9009 | 3,005 |

4.24.议案名称:关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
审议结果:通过
表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|------------|---------|-------|
| 普通股 | 54,836,882 | 99,9009 | 3,005 |

4.25.议案名称:关于修订《对外担保管理制度》的议案
审议结果:通过
表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|------------|---------|-------|
| 普通股 | 54,836,882 | 99,9009 | 3,005 |

4.26.议案名称:关于修订《对外投资管理制度》的议案
审议结果:通过
表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|------------|---------|-------|
| 普通股 | 54,836,882 | 99,9009 | 3,005 |

4.27.议案名称:关于修订《薪酬管理制度》的议案
审议结果:通过
表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|------------|---------|-------|
| 普通股 | 54,836,882 | 99,9009 | 3,005 |

4.28.议案名称:关于修订《关联交易管理制度》的议案
审议结果:通过
表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|------------|---------|-------|
| 普通股 | 54,836,882 | 99,9009 | 3,005 |

4.29.议案名称:关于修订《募集资金管理制度》的议案
审议结果:通过
表决情况:

| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|------------|---------|-------|
| 普通股 | 54,837,382 | 99,9010 | 3,005 |