

证券代码:688403 证券简称:汇成股份 公告编号:2026-045

合肥新汇成微电子股份有限公司 2026 年第一次临时股东大会决议公告

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

1. 会议召开日期情况

- (一) 股东大会召开的时间:2026年5月18日
- (二) 股东大会召开的地点:安徽省合肥市新站高新技术产业开发区合肥综合保税区工路8号公司会议室
- (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持有表决权恢复情况的情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	277
普通股股东人数	277
2.出席会议的股东持有表决权数量	209,694,000
普通股股东持有表决权数量	209,694,000
3.出席会议的股东持有表决权数量占公司表决权总数的比例(%)	72.909
普通股股东持有表决权数量占公司表决权总数的比例(%)	72.909

(四) 议案表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,股东主持情况等。

本次会议由公司董事会召集,董事长邱瑞俊先生主持,会议采取现场投票和网络投票相结合的方式表决,本次股东大会的召集、召开程序,表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件以及《合肥新汇成微电子股份有限公司章程》《合肥新汇成微电子股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定,会议决议合法、有效。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1. 公司在任董事 8 人,列席 0 人;
2. 董事会秘书以及其他高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1. 议案名称:关于变更注册地址、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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	209,274,063	99.876	220,279	0.067	109,664	0.047

2. 议案名称:关于董事薪酬方案的议案

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	46,534,047	99.997	265,220	0.752	20,164	0.043

3. 议案名称:关于为公司及董事、高级管理人员等主体投保责任保险的议案

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	46,561,264	99.277	229,522	0.506	108,664	0.237

4. 议案名称:关于提名第二届董事会独立董事候选人的议案

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	209,279,063	99.974	300,279	0.113	24,664	0.009

5. 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主板上市的议案

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	209,274,563	99.878	224,279	0.081	106,164	0.039

6. 01 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	209,281,220	99.878	222,169	0.081	110,617	0.041

6.02 议案名称:上市地点及上市时间

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	209,281,220	99.878	222,169	0.081	110,617	0.041

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	209,281,220	99.878	222,169	0.081	110,617	0.041

6.03 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	209,289,110	99.875	224,279	0.081	110,617	0.042

6.04 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	209,289,110	99.875	224,279	0.081	110,617	0.042

6.05 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	209,289,110	99.875	224,279	0.081	110,617	0.042

6.06 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	209,289,110	99.875	224,279	0.081	110,617	0.042

6.07 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	209,289,110	99.875	224,279	0.081	110,617	0.042

6.08 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	209,289,110	99.875	224,279	0.081	110,617	0.042

6.09 议案名称:筹资成本

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	209,289,110	99.875	224,279	0.081	110,617	0.042

6.10 议案名称:选聘中介机构

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	209,289,110	99.875	224,279	0.081	110,617	0.042

7. 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	209,289,110	99.875	224,279	0.081	110,617	0.042

8. 议案名称:关于公司转为境外离岸股股份上市的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	209,289,610	99.876	224,279	0.081	110,617	0.041

9. 议案名称:关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权处理与本次发行 H 股并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	209,270,110	99.893	223,779	0.080	110,117	0.069

10. 议案名称:关于公司发行 H 股股票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	209,267,610	99.876	223,779	0.113	30,617	0.014

11. 议案名称:关于聘任 H 股发行并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	209,269,610	99.879	223,779	0.080	110,617	0.041

12. 议案名称:关于确认公司董事会成员的议案

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	209,265,210	99.874	224,279	0.081	114,517	0.048

13. 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决议有效的议案

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	209,267,210	99.873	221,680	0.089	115,117	0.048

14. 议案名称:关于修订公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市适用的《公司章程(草案)》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	209,267,210	99.873	221,680	0.089	115,117	0.048

15. 议案名称:关于修订、制定公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市适用的相关内部治理制度的议案

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	209,265,210	99.874	224,279	0.081	114,517	0.048

15.02 议案名称:《董事会议事规则》(H 股上市后适用)

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	209,261,261	99.583	1,141,028	0.424	110,617	0.041

15.03 议案名称:《独立董事工作制度》(H 股上市后适用)

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	209,261,261	99.583	1,142,028	0.426	110,617	0.042

15.04 议案名称:《关联交易管理制度》(H 股上市后适用)

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	209,261,261	99.583	1,142,028	0.426	110,617	0.042

15.05 议案名称:《对外投资管理制度》(H 股上市后适用)

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	209,261,261	99.583	1,142,028	0.426	110,617	0.042

15.06 议案名称:《薪酬管理制度》(H 股上市后适用)

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	209,261,261	99.583	1,142,028	0.426	110,617	0.042

15.07 议案名称:《股权激励管理制度》(H 股上市后适用)

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	209,261,261	99.583	1,142,028	0.426	110,617	0.042

15.08 议案名称:《投资者关系管理制度》(H 股上市后适用)

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	209,261,261	99.583	1,142,028	0.426	110,617	0.042

15.09 议案名称:《内幕信息知情人登记管理制度》(H 股上市后适用)

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	209,261,261	99.583	1,142,028	0.426	110,617	0.042

15.10 议案名称:《募集资金管理制度》(H 股上市后适用)

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	209,261,261	99.583	1,142,028	0.426	110,617	0.042

15.11 议案名称:《募集资金使用管理制度》(H 股上市后适用)

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	209,261,261					