

证券代码:688019 证券简称:安集科技 公告编号:2026-060

安集微电子科技(上海)股份有限公司 2026 年第二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
 - 一、会议召开和出席情况(一) 股东大会召开的时间:2026 年 8 月 6 日(二) 股东大会召开的地点:上海市浦东新区东陆路 5001 号金桥综合保税区 T6-6 一楼公司会议室(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 | 401 |
| 普通股股东人数 | 401 |
| 2.出席会议的所有持有表决权数量 | 123,376,104 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 123,376,104 |
| 3.出席会议的股东所持有表决权数量占普通股总数的比例(%) | 100.00 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权总数的比例(%) | 100.00 |

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,股东大会主持情况等。
 - 本次会议由董事会召集,由董事长 Shumin Wang(王淑敏)女士主持,以现场投票与网络投票相结合的方式進行表决。会议的召集、召开与表决均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
 - (五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
- 1.公司在任董事 7 人,列席 7 人;
- 2.董事孙志伟及其他高管列席了本次会议。

(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
普通股	123,127,707	98,7994	220,564

2.00 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方案的议案

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
普通股	123,128,907	99,9004	219,364

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
普通股	123,124,397	99,7967	222,164

2.03 议案名称:发行及上市时间

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	123,124,403	99,7971	219,364

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
普通股	123,124,397	99,9007	219,364

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
普通股	123,121,003	99,7946	222,164

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
普通股	123,128,943	99,9000	219,428

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
普通股	123,128,943	99,9000	219,428

2.08 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
普通股	123,128,943	99,9000	219,428

2.09 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
普通股	123,128,943	99,9000	219,428

2.10 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
普通股	123,128,943	99,9000	219,428

2.11 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
普通股	123,128,943	99,9000	219,428

2.12 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
普通股	123,128,943	99,9000	219,428

2.13 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
普通股	123,128,943	99,9000	219,428

2.14 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
普通股	123,128,943	99,9000	219,428

2.15 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
普通股	123,128,943	99,9000	219,428

2.16 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
普通股	123,128,943	99,9000	219,428

2.17 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
普通股	123,128,943	99,9000	219,428

2.18 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
普通股	123,128,943	99,9000	219,428

2.19 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
普通股	123,128,943	99,9000	219,428

2.20 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
普通股	123,128,943	99,9000	219,428

2.21 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
普通股	123,128,943	99,9000	219,428

2.22 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
普通股	123,128,943	99,9000	219,428

2.23 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
普通股	123,128,943	99,9000	219,428

2.24 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
普通股	123,128,943	99,9000	219,428

2.25 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
普通股	123,128,943	99,9000	219,428

2.26 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
普通股	123,128,943	99,9000	219,428

2.27 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
普通股	123,128,943	99,9000	219,428

2.28 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
普通股	123,128,943	99,9000	219,428

2.29 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
普通股	123,128,943	99,9000	219,428

2.30 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
普通股	123,128,943	99,9000	219,428

2.31 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
普通股	123,128,943	99,9000	219,428

2.32 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
普通股	123,128,943	99,9000	219,428

2.33 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
普通股	123,128,943	99,9000	219,428

2.34 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
普通股	123,128,943	99,9000	219,428

2.35 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
普通股	123,128,943	99,9000	219,428

2.36 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
普通股	123,128,943	99,9000	219,428

2.37 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
普通股	123,128,943	99,9000	219,428

2.38 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
普通股	123,128,943	99,9000	219,428

2.39 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
普通股	123,128,943	99,9000	219,428

9.03 议案名称:关于修订及制定公司 H 股上市后生效的内部治理制度的议案

9.01 议案名称:《安集微电子科技(上海)股份有限公司关联交易决策制度(草案)》(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
普通股	123,134,997	99,9063	210,736

9.02 议案名称:关于修订及制定公司 H 股上市后生效的内部治理制度的议案

9.01 议案名称:《安集微电子科技(上海)股份有限公司关联交易决策制度(草案)》(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
普通股	123,134,997	99,9063	210,736

9.03 议案名称:关于修订及制定公司 H 股上市后生效的内部治理制度的议案

9.01 议案名称:《安集微电子科技(上海)股份有限公司关联交易决策制度(草案)》(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
普通股	123,134,997	99,9063	210,736

9.04 议案名称:关于修订及制定公司 H 股上市后生效的内部治理制度的议案

9.01 议案名称:《安集微电子科技(上海)股份有限公司关联交易决策制度(草案)》(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
普通股	123,134,997	99,9063	210,736

9.05 议案名称:关于修订及制定公司 H 股上市后生效的内部治理制度的议案

9.01 议案名称:《安集微电子科技(上海)股份有限公司关联交易决策制度(草案)》(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
普通股	123,134,997	99,9063	210,736

9.06 议案名称:关于修订及制定公司 H 股上市后生效的内部治理制度的议案

9.01 议案名称:《安集微电子科技(上海)股份有限公司关联交易决策制度(草案)》(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
普通股	123,134,997	99,9063	210,736

9.07 议案名称:关于修订及制定公司 H 股上市后生效的内部治理制度的议案

9.01 议案名称:《安集微电子科技(上海)股份有限公司关联交易决策制度(草案)》(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
普通股	123,134,997	99,9063	210,736

9.08 议案名称:关于修订及制定公司 H 股上市后生效的内部治理制度的议案

9.01 议案名称:《安集微电子科技(上海)股份有限公司关联交易决策制度(草案)》(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
普通股	123,134,997	99,9063	210,736

9.09 议案名称:关于修订及制定公司 H 股上市后生效的内部治理制度的议案

9.01 议案名称:《安集微电子科技(上海)股份有限公司关联交易决策制度(草案)》(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
普通股	123,134,997	99,9063	210,736

9.10 议案名称:关于修订及制定公司 H 股上市后生效的内部治理制度的议案

9.01 议案名称:《安集微电子科技(上海)股份有限公司关联交易决策制度(草案)》(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
普通股	123,134,997	99,9063	210,736

9.11 议案名称:关于修订及制定公司 H 股上市后生效的内部治理制度的议案

9.01 议案名称:《安集微电子科技(上海)股份有限公司关联交易决策制度(草案)》(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
普通股	123,134,997	99,9063	210,736

9.12 议案名称:关于修订及制定公司 H 股上市后生效的内部治理制度的议案

9.01 议案名称:《安集微电子科技(上海)股份有限公司关联交易决策制度(草案)》(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
普通股	123,134,997	99,9063	210,736

9.13 议案名称:关于修订及制定公司 H 股上市后生效的内部治理制度的议案

9.01 议案名称:《安集微电子科技(上海)股份有限公司关联交易决策制度(草案)》(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
普通股	123,134,997	99,9063	210,736

9.14 议案名称:关于修订及制定公司 H 股上市后生效的内部治理制度的议案

9.01 议案名称:《安集微电子科技(上海)股份有限公司关联交易决策制度(草案)》(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
普通股	123,134,997	99,9063	210,736

9.15 议案名称:关于修订及制定公司 H 股上市后生效的内部治理制度的议案

9.01 议案名称:《安集微电子科技(上海)股份有限公司关联交易决策制度(草案)》(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
普通股	123,134,997	99,9063	210,736

9.16 议案名称:关于修订及制定公司 H 股上市后生效的内部治理制度的议案

9.01 议案名称:《安集微电子科技(上海)股份有限公司关联交易决策制度(草案)》(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
普通股	123,134,997	99,9063	210,736

9.17 议案名称:关于修订及制定公司 H 股上市后生效的内部治理制度的议案

9.01 议案名称:《安集微电子科技(上海)股份有限公司关联交易决策制度(草案)》(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
普通股	123,134,997	99,9063	210,736

9.18 议案名称:关于修订及制定公司 H 股上市后生效的内部治理制度的议案

9.01 议案名称:《安集微电子科技(上海)股份有限公司关联交易决策制度(草案)》(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
普通股	123,134,997	99,9063	210,736

9.19 议案名称:关于修订及制定公司 H 股上市后生效的内部治理制度的议案

9.01 议案名称:《安集微电子科技(上海)股份有限公司关联交易决策制度(草案)》(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
普通股	123,134,997	99,9063	210,736

9.20 议案名称:关于修订及制定公司 H 股上市后生效的内部治理制度的议案

9.01 议案名称:《安集微电子科技(上海)股份有限公司关联交易决策制度(草案)》(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
普通股	123,134,997	99,9063	210,736

9.21 议案名称:关于修订及制定公司 H 股上市后生效的内部治理制度的议案

9.01 议案名称:《安集微电子科技(上海)股份有限公司关联交易决策制度(草案)》(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
普通股	123,134,997	99,9063	210,736

9.22 议案名称:关于修订及制定公司 H 股上市后生效的内部治理制度的议案

9.01 议案名称:《安集微电子科技(上海)股份有限公司关联交易决策制度(草案)》(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
普通股	123,134,997	99,9063	210,736

9.23 议案名称:关于修订及制定公司 H 股上市后生效的内部治理制度的议案

9.01