

证券代码：688469

证券简称：芯联集成

公告编号：2025-040

## 芯联集成电路制造股份有限公司

### 2025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：2025 年 7 月 18 日

（二） 股东大会召开的地点：浙江省绍兴市越城区皋埠街道临江路 518 号芯联集成电路制造股份有限公司会议室

（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                 | 1,373         |
| 普通股股东人数                         | 1,373         |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量              | 3,171,370,459 |
| 普通股股东所持有表决权数量                   | 3,171,370,459 |
| 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（%） | 44.8625       |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）     | 44.8625       |

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，由董事长赵奇先生主持。会议采用现场投票及网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事9人，出席9人；
- 2、公司在任监事5人，出席5人；
- 3、董事会秘书张毅先生现场出席了会议，其余高级管理人员列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于申请注册发行银行间债券市场非金融企业债务融资工具的议案

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  | 3,148,116,612 | 99.2667 | 21,948,245 | 0.6920 | 1,305,602 | 0.0413 |

(二) 关于议案表决的有关情况说明

本次审议的议案1为普通决议议案，已获出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的1/2以上审议通过。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：徐启捷、宋怡

- 2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会在召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格以及表决程序等方面符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。

特此公告。

芯联集成电路制造股份有限公司董事会

2025 年 7 月 19 日