

证券代码：688595

证券简称：芯海科技

公告编号：2025-051

债券代码：118015

债券简称：芯海转债

## 芯海科技（深圳）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9月2日

（二） 股东大会召开的地点：深圳市南山区粤海街道科苑南路3156号深圳湾创新科技中心T1栋3楼

（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	57
普通股股东人数	57
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	61,008,564
普通股股东所持有表决权数量	61,008,564
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（%）	43.0236
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	43.0236

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长卢国建先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《芯海科技（深圳）股份有限公司章程》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，逐一说明未出席董事及其理由；
- 2、公司在任监事3人，出席3人，逐一说明未出席监事及其理由；
- 3、董事会秘书张娟苓出席了本次会议；财务总监谭兰兰、副总经理郭争永、副总经理王君宇和浙江天册（深圳）律师事务所执业律师刘雪莹、刘珂豪列席了本次会议。

## 二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于取消监事会并修订<公司章程>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	60,779,588	99.6246	187,590	0.3074	41,386	0.0680

- 2、逐项审议《关于修订公司部分治理制度的议案》

2.01、议案名称：《股东会议事规则》

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	60,772,688	99.6133	202,590	0.3320	33,286	0.0547

2.02、议案名称：《董事会议事规则》

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	60,773,688	99.6150	201,590	0.3304	33,286	0.0546

2.03、议案名称：《投资管理制度》

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	60,773,688	99.6150	201,590	0.3304	33,286	0.0546

2.04、议案名称：《关联交易管理制度》

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	60,773,688	99.6150	201,590	0.3304	33,286	0.0546

2.05、议案名称：《对外担保管理制度》

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	60,773,688	99.6150	201,590	0.3304	33,286	0.0546

2.06、议案名称：《累积投票制实施细则》

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	60,773,688	99.6150	201,590	0.3304	33,286	0.0546

2.07、议案名称:《独立董事工作制度》

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	60,773,688	99.6150	201,590	0.3304	33,286	0.0546

2.08、议案名称:《募集资金管理制度》

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	60,772,688	99.6133	202,590	0.3320	33,286	0.0547

2.09、议案名称:《董事和高级管理人员薪酬管理制度》

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	60,896,659	99.8165	78,619	0.1288	33,286	0.0547

3、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	60,898,321	99.8192	76,957	0.1261	33,286	0.0547

4、逐项审议：《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》

4.01、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	60,898,321	99.8192	76,957	0.1261	33,286	0.0547

4.02、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	60,898,321	99.8192	76,957	0.1261	33,286	0.0547

4.03、议案名称：发行上市时间

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	60,897,659	99.8182	76,957	0.1261	33,948	0.0557

4.04、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	60,897,659	99.8182	76,957	0.1261	33,948	0.0557

#### 4.05、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	60,897,659	99.8182	76,957	0.1261	33,948	0.0557

#### 4.06、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	60,897,659	99.8182	77,619	0.1272	33,286	0.0546

#### 4.07、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	60,897,659	99.8182	76,957	0.1261	33,948	0.0557

#### 4.08、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	60,897,659	99.8182	76,957	0.1261	33,948	0.0557

5、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	60,897,659	99.8182	76,957	0.1261	33,948	0.0557

6、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	60,897,659	99.8182	76,957	0.1261	33,948	0.0557

7、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	60,897,659	99.8182	76,957	0.1261	33,948	0.0557

8、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H股股票发行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	60,897,659	99.8182	76,957	0.1261	33,948	0.0557

9、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	60,897,659	99.8182	77,619	0.1272	33,286	0.0546

10、 逐项审议：《关于就公司发行 H 股股票并上市修订<公司章程>及相关议事规则的议案》

10.1、议案名称：《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	60,897,659	99.8182	76,957	0.1261	33,948	0.0557

10.2、议案名称：《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	60,897,659	99.8182	76,957	0.1261	33,948	0.0557

10.3、议案名称：《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	60,897,659	99.8182	76,957	0.1261	33,948	0.0557

11、 逐项审议：《关于修订公司于 H 股发行上市后适用的内部治理制度的议案》

11.1、议案名称：《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	60,897,659	99.8182	77,619	0.1272	33,286	0.0546

11.2、议案名称：《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	60,897,659	99.8182	77,619	0.1272	33,286	0.0546

11.3、议案名称：《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	60,897,659	99.8182	77,619	0.1272	33,286	0.0546

12、 议案名称：《关于增选公司第四届董事会独立董事的议案》

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	60,897,659	99.8182	77,619	0.1272	33,286	0.0546

13、 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	60,897,659	99.8182	77,619	0.1272	33,286	0.0546

14、 议案名称：《关于投保董事、高级管理人员及招股说明书责任保险的议案》

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	709,706	86.4429	77,619	9.4540	33,686	4.1031

15、 议案名称：《关于聘请 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	60,897,921	99.8186	76,957	0.1261	33,686	0.0553

(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	《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》	592,035	72.1105	187,590	22.8487	41,386	5.0409
3	《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》	710,768	86.5723	76,957	9.3734	33,286	4.0543
4.00	《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》						
4.01	上市地点	710,768	86.5723	76,957	9.3734	33,286	4.0543
4.02	发行股票的种类和面值	710,768	86.5723	76,957	9.3734	33,286	4.0543
4.03	发行上市时间	710,106	86.4917	76,957	9.3734	33,948	4.1349
4.04	发行方式	710,106	86.4917	76,957	9.3734	33,948	4.1349
4.05	发行规模	710,106	86.4917	76,957	9.3734	33,948	4.1349
4.06	定价方式	710,106	86.4917	77,619	9.4541	33,286	4.0543
4.07	发行对象	710,106	86.4917	76,957	9.3734	33,948	4.1349
4.08	发售原则	710,106	86.4917	76,957	9.3734	33,948	4.1349
5	《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》	710,106	86.4917	76,957	9.3734	33,948	4.1349
6	《关于公司发行H股股票募集资金使用计划的议案》	710,106	86.4917	76,957	9.3734	33,948	4.1349
7	《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期的议案》	710,106	86.4917	76,957	9.3734	33,948	4.1349
8	《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H股股票发行并上市有关事项的议案》	710,106	86.4917	76,957	9.3734	33,948	4.1349
9	《关于公司发行H股股票前滚存利润分配方案的议案》	710,106	86.4917	77,619	9.4541	33,286	4.0543
10.00	《关于就公司发行H股股票并上市修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》						
10.01	《公司章程（草案）》	710,106	86.4917	76,957	9.3734	33,948	4.1349
10.02	《股东会议事规则（草案）》	710,106	86.4917	76,957	9.3734	33,948	4.1349
10.03	《董事会议事规则（草案）》	710,106	86.4917	76,957	9.3734	33,948	4.1349
12	《关于增选公司第四届董事会独立董事的议案》	710,106	86.4917	77,619	9.4541	33,286	4.0543
13	《关于划分董事角色及职能的议案》	710,106	86.4917	77,619	9.4541	33,286	4.0543

14	《关于投保董事、高级管理人员及招股说明书责任保险的议案》	709,706	86.4429	77,619	9.4541	33,686	4.1030
15	《关于聘请H股发行并上市审计机构的议案》	710,368	86.5236	76,957	9.3734	33,686	4.1030

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 1、议案 2.01、议案 2.02、议案 3-议案 10 属于特别决议议案，均已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。其他议案均为普通决议议案，均已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的过半数通过。
- 2、议案 1、议案 3-议案 10、议案 12-议案 15 对中小投资者进行了单独计票。
- 3、本次会议审议的议案 14 存在关联事项，关联股东卢国建、宿迁芯联智合企业管理咨询合伙企业(有限合伙)回避表决，回避表决的股份数量为 60,187,553 股。

### 三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册（深圳）律师事务所

律师：刘珂豪 刘雪莹

- 2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

芯海科技（深圳）股份有限公司董事会

2025 年 9 月 3 日