

证券代码：688601

证券简称：力芯微

公告编号：2025-036

## 无锡力芯微电子股份有限公司 2025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) 股东会召开的时间：2025年9月29日

(二) 股东会召开的地点：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	74
普通股股东人数	74
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	58,493,996
普通股股东所持有表决权数量	58,493,996
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（%）	44.0590
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	44.0590

注：截至本次股东会股权登记日，公司回购专用账户中股份数为930,000股，不享有股东会表决权。

(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。

本次股东会由董事会召集，由董事长袁敏民先生主持会议，会议采用现场投

票和网络投票相结合表决方式。本次股东会的召集、召开程序、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《无锡力芯微电子股份有限公司章程》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，以现场或通讯方式出席9人；
- 2、公司在任监事3人，以现场或通讯方式出席3人；
- 3、董事会秘书毛成烈先生出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

## 二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于与关联方签署框架协议暨日常关联交易的议案》

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	58,342,393	99.7408	148,160	0.2532	3,443	0.0060

- 2、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	58,341,993	99.7401	148,560	0.2539	3,443	0.0060

- 3.01、议案名称：《关于修订<股东会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例

		(%)		(%)		(%)
普通股	58,170,135	99.4463	320,418	0.5477	3,443	0.0060

3.02、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	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	58,170,435	99.4468	320,118	0.5472	3,443	0.0060

3.03、议案名称：《关于修订<独立董事工作细则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	58,170,135	99.4463	320,418	0.5477	3,443	0.0060

3.04、议案名称：《关于修订<防范控股股东及关联方占用公司资金制度>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	58,170,135	99.4463	320,418	0.5477	3,443	0.0060

3.05、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	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	58,163,695	99.4353	326,558	0.5582	3,743	0.0065

3.06、议案名称：《关于修订<控股子公司管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	58,170,135	99.4463	320,418	0.5477	3,443	0.0060

3.07、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	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	58,163,695	99.4353	326,858	0.5587	3,443	0.0060

3.08、议案名称：《关于修订<关联交易实施细则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	58,170,135	99.4463	320,418	0.5477	3,443	0.0060

3.09、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	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	58,170,135	99.4463	320,118	0.5472	3,743	0.0065

3.10、议案名称：《关于修订<累计投票制实施细则>的议案》

审议结果：通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	58,170,135	99.4463	320,418	0.5477	3,443	0.0060

3.11、议案名称:《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	58,170,135	99.4463	320,418	0.5477	3,443	0.0060

3.12、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	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	58,336,253	99.7303	154,300	0.2637	3,443	0.0060

(二) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会议案 2 为特别决议通过的议案,已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过,其余议案均为普通决议议案;

2、本次股东会无需中小投资者进行单独计票的议案。

### 三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所:国浩律师(南京)事务所

律师:朱军辉、钱程

2、律师见证结论意见:

贵公司本次临时股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》《规范运作指引》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的提案、会议的表决程序合法有效；本次临时股东会形成的决议合法、有效。

特此公告。

无锡力芯微电子股份有限公司董事会

2025年9月30日

● 报备文件

- （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
- （二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- （三）本所要求的其他文件。