

证券代码：688691

证券简称：灿芯股份

公告编号：2025-034

灿芯半导体（上海）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 12 月 18 日

（二） 股东会召开的地点：上海市浦东新区张江高科技园区张东路 1158 号礼德国际 2 号楼 7 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	123
普通股股东人数	123
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	45,721,204
普通股股东所持有表决权数量	45,721,204
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（%）	38.1010
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	38.1010

（四） 本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开以及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。本次股东会由公司董事会召集，董事长庄志青先生主持。

（五） 公司董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、 董事会秘书出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

- 1、 议案名称：关于修订公司部分治理制度的议案

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	45,590,240	99.7135	125,064	0.2735	5,900	0.0130

（二） 关于议案表决的有关情况说明

无

三、 律师见证情况

- 1、 本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：王立、关铭

- 2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

灿芯半导体（上海）股份有限公司董事会

2025 年 12 月 19 日