

成都振芯科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东大会是否出现否决议案：是。被否决的议案名称：

- (1) 《股东会议事规则》；
- (2) 《董事会议事规则》；
- (3) 《股东会网络投票实施细则》。

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

(一) 现场会议召开时间：2025 年 12 月 26 日下午 14:30

(二) 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 12 月 26 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025 年 12 月 26 日 9:15-15:00。

(三) 现场会议召开地点：成都市高新区高朋大道 1 号一号会议室

(四) 召开方式：现场投票与网络投票相结合方式

(五) 召集人：公司董事会

(六) 主持人：董事长谢俊先生

(七) 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《成都振芯科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

2、会议出席情况

(1) 股东出席会议总体情况

通过现场和网络投票的股东/股东代表（人）	318
代表股份数（股）	233,402,392
占公司有表决权股份总数的比例	41.4677%
现场投票情况	
通过现场投票的股东/股东代表（人）	15
代表股份数（股）	2,168,675
占公司有表决权股份总数的比例	0.3853%
网络投票情况	
通过网络投票的股东/股东代表（人）	303
代表股份数（股）	231,233,717
占公司有表决权股份总数的比例	41.0824%

(2) 中小投资者出席会议情况

通过现场和网络投票的中小投资者/代表（人）	311
代表股份数（股）	65,528,917
占公司有表决权股份总数的比例	11.6423%
现场投票情况	
通过现场投票的中小投资者/代表（人）	10
代表股份数（股）	155,200
占公司有表决权股份总数的比例	0.0276%
网络投票情况	
通过网络投票的中小投资者/代表（人）	301
代表股份数（股）	65,373,717
占公司有表决权股份总数的比例	11.6147%

注：1、截至本次股东大会股权登记日，公司总股本为 567,905,700 股，其中公司股份回购专用证券账户中的股份数量为 5,051,600 股，该回购股份不享有表决权，因此本次股东大会享有表决权的股份总数为 562,854,100 股。

2、本公告中，如合计数与各分项数相加之和的尾数存在差异，系四舍五入所致。

3、中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东。

公司部分董事、全体监事出席了本次会议，公司部分高级管理人员现场列席了本次会议。北京德恒律师事务所律师见证了本次股东大会并出具了法律意见书。

本次会议的召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定，本次会议作出的决议合法有效。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场记名投票和网络投票的方式审议了以下议案，经过充分讨论，形成如下决议：

1、总表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权		表决结果
		票数（股）	比例	票数（股）	比例	票数（股）	比例	
1.00	《关于修订<公司章程>的议案》	233,249,092	99.9343%	125,900	0.0539%	27,400	0.0117%	通过
2.01	《股东会议事规则》	65,680,265	28.1404%	167,692,227	71.8468%	29,900	0.0128%	未通过
2.02	《董事会议事规则》	65,683,765	28.1419%	167,692,927	71.8471%	25,700	0.0110%	未通过
2.03	《独立董事工作制度》	231,486,365	99.1791%	1,833,527	0.7856%	82,500	0.0353%	通过
2.04	《对外投资管理办法》	231,486,165	99.1790%	1,834,727	0.7861%	81,500	0.0349%	通过
2.05	《股东会网络投票实施细则》	65,626,365	28.1173%	167,687,627	71.8449%	88,400	0.0379%	未通过
2.06	《对外担保管理办法》	231,426,265	99.1533%	1,842,727	0.7895%	133,400	0.0572%	通过
2.07	《募集资金管理办法》	231,483,965	99.1781%	1,833,427	0.7855%	85,000	0.0364%	通过
2.08	《关联交易管理办法》	231,446,765	99.1621%	1,834,727	0.7861%	120,900	0.0518%	通过
2.09	《现金分红管理制度》	231,491,165	99.1811%	1,834,527	0.7860%	76,700	0.0329%	通过
2.10	《回购股份管理制度》	231,459,765	99.1677%	1,832,727	0.7852%	109,900	0.0471%	通过
2.11	《会计师事务所选聘制度》	231,496,865	99.1836%	1,828,527	0.7834%	77,000	0.0330%	通过
2.12	《董事、高级管理人员薪酬管理制度》	233,183,192	99.9061%	138,000	0.0591%	81,200	0.0348%	通过
3.00	《关于变更会计师事务所的议案》	233,173,964	99.9021%	140,128	0.0600%	88,300	0.0378%	通过

2、中小投资者表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数（股）	比例	票数（股）	比例	票数（股）	比例
1.00	《关于修订<公司章程>的议案》	65,375,617	99.7661%	125,900	0.1921%	27,400	0.0418%
2.01	《股东会议事规则》	63,666,790	97.1583%	1,832,227	2.7961%	29,900	0.0456%
2.02	《董事会议事规则》	63,670,290	97.1637%	1,832,927	2.7971%	25,700	0.0392%
2.03	《独立董事工作制度》	63,612,890	97.0761%	1,833,527	2.7980%	82,500	0.1259%
2.04	《对外投资管理办法》	63,612,690	97.0758%	1,834,727	2.7999%	81,500	0.1244%
2.05	《股东会网络投票实施细则》	63,612,890	97.0761%	1,827,627	2.7890%	88,400	0.1349%
2.06	《对外担保管理办法》	63,552,790	96.9843%	1,842,727	2.8121%	133,400	0.2036%
2.07	《募集资金管理办法》	63,610,490	97.0724%	1,833,427	2.7979%	85,000	0.1297%
2.08	《关联交易管理办法》	63,573,290	97.0156%	1,834,727	2.7999%	120,900	0.1845%
2.09	《现金分红管理制度》	63,617,690	97.0834%	1,834,527	2.7996%	76,700	0.1170%
2.10	《回购股份管理制度》	63,586,290	97.0355%	1,832,727	2.7968%	109,900	0.1677%
2.11	《会计师事务所选聘制度》	63,623,390	97.0921%	1,828,527	2.7904%	77,000	0.1175%
2.12	《董事、高级管理人员薪酬管理制度》	65,309,717	99.6655%	138,000	0.2106%	81,200	0.1239%
3.00	《关于变更会计师事务所的议案》	65,300,489	99.6514%	140,128	0.2138%	88,300	0.1347%

本次股东大会共审议 14 项议案，并对中小投资者进行了单独计票。根据表决结果，本次会议审议通过了 11 项议案，其中，议案 1.00 经本次股东大会以特别决议审议通过。有 3 项议案未获通过，分别为《股东会议事规则》《董事会议事规则》《股东会网络投票实施细则》。

三、律师出具的法律意见

北京德恒律师事务所的范朝霞律师、张舵律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的有关规定；本次股东大会召集人、出席本次股东大会的股东及股东代理人、出席会议的其他人员的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1、公司 2025 年第一次临时股东大会会议决议；
- 2、北京德恒律师事务所关于公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见。

特此公告

成都振芯科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 26 日