

证券代码：688261

证券简称：东微半导

公告编号：2026-035

苏州东微半导体股份有限公司
2026年第二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：2026 年 7 月 20 日

（二） 股东会召开的地点：江苏省苏州市工业园区金鸡湖大道 99 号纳米城东南区 65 栋苏州东微半导体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	116
普通股股东人数	116
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	33,394,370
普通股股东所持有表决权数量	33,394,370
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（%）	27.2440
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	27.2440

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长龚轶先生主持。会议采用现场投票和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》等的有关规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事8人，现场结合通讯方式出席8人；
- 2、董事会秘书李麟女士出席了本次会议；其他高级管理人员公司财务负责人谢长勇先生列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》

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	33,258,355	99.5927	72,913	0.2183	63,102	0.1890

- 2、议案名称：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》

2.01 议案名称：发行证券的种类

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	33,258,355	99.5927	72,913	0.2183	63,102	0.1890

2.02 议案名称：发行数量

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	33,258,355	99.5927	72,913	0.2183	63,102	0.1890

2.03 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	33,258,355	99.5927	72,913	0.2183	63,102	0.1890

2.04 议案名称：票面金额和发行价格

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	33,258,355	99.5927	72,913	0.2183	63,102	0.1890

2.05 议案名称：债券期限

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	33,258,355	99.5927	72,913	0.2183	63,102	0.1890

2.06 议案名称：债券利率

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	33,258,355	99.5927	72,913	0.2183	63,102	0.1890

2.07 议案名称：还本付息的期限和方式

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	33,258,355	99.5927	72,913	0.2183	63,102	0.1890

2.08 议案名称：转股期限

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	33,258,355	99.5927	72,913	0.2183	63,102	0.1890

2.09 议案名称：转股价格的确定及其调整

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	33,258,355	99.5927	72,913	0.2183	63,102	0.1890
-----	------------	---------	--------	--------	--------	--------

2.10 议案名称：转股价格向下修正条款

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	33,258,355	99.5927	72,913	0.2183	63,102	0.1890

2.11 议案名称：转股股数确定方式

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	33,258,355	99.5927	72,913	0.2183	63,102	0.1890

2.12 议案名称：赎回条款

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	33,258,355	99.5927	72,913	0.2183	63,102	0.1890

2.13 议案名称：回售条款

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	33,258,355	99.5927	72,913	0.2183	63,102	0.1890

2.14 议案名称：转股年度有关股利的归属

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	33,258,355	99.5927	72,913	0.2183	63,102	0.1890

2.15 议案名称：发行方式及发行对象

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	33,258,355	99.5927	72,913	0.2183	63,102	0.1890

2.16 议案名称：向原股东配售的安排

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	33,258,355	99.5927	72,913	0.2183	63,102	0.1890

2.17 议案名称：债券持有人会议相关事项

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	33,258,355	99.5927	72,913	0.2183	63,102	0.1890

2.18 议案名称：本次募集资金用途

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	33,258,355	99.5927	72,913	0.2183	63,102	0.1890

2.19 议案名称：评级事项

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	33,258,355	99.5927	72,913	0.2183	63,102	0.1890

2.20 议案名称：担保事项

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	33,258,355	99.5927	72,913	0.2183	63,102	0.1890

2.21 议案名称：募集资金存管

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	33,258,355	99.5927	72,913	0.2183	63,102	0.1890

2.22 议案名称：本次发行方案的有效期

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	33,258,355	99.5927	72,913	0.2183	63,102	0.1890

3、议案名称：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》

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	33,258,355	99.5927	72,913	0.2183	63,102	0.1890

4、议案名称：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》

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	33,258,355	99.5927	72,913	0.2183	63,102	0.1890

5、议案名称：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》

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	33,258,355	99.5927	72,913	0.2183	63,102	0.1890

6、议案名称：《关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》

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	33,258,355	99.5927	72,913	0.2183	63,102	0.1890

7、议案名称：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》

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	33,258,355	99.5927	72,913	0.2183	63,102	0.1890

8、 议案名称：《关于公司未来三年（2026-2028 年）股东回报规划的议案》

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	33,258,355	99.5927	72,913	0.2183	63,102	0.1890

9、 议案名称：《关于制定公司<可转换公司债券持有人会议规则>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	33,258,355	99.5927	72,913	0.2183	63,102	0.1890

10、 议案名称：《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》

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	33,258,355	99.5927	72,913	0.2183	63,102	0.1890

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

1、 非累积投票议案

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	《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》	657,790	82.8654	72,913	9.1853	63,102	7.9493
2.00	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》	/	/	/	/	/	/
2.01	发行证券的种类	657,790	82.8654	72,913	9.1853	63,102	7.9493
2.02	发行数量	657,790	82.8654	72,913	9.1853	63,102	7.9493
2.03	发行规模	657,790	82.8654	72,913	9.1853	63,102	7.9493
2.04	票面金额和发行价格	657,790	82.8654	72,913	9.1853	63,102	7.9493
2.05	债券期限	657,790	82.8654	72,913	9.1853	63,102	7.9493
2.06	债券利率	657,790	82.8654	72,913	9.1853	63,102	7.9493
2.07	还本付息的期限和方式	657,790	82.8654	72,913	9.1853	63,102	7.9493
2.08	转股期限	657,790	82.8654	72,913	9.1853	63,102	7.9493
2.09	转股价格的确定及其调整	657,790	82.8654	72,913	9.1853	63,102	7.9493
2.10	转股价格向下修正条款	657,790	82.8654	72,913	9.1853	63,102	7.9493
2.11	转股股数确定方式	657,790	82.8654	72,913	9.1853	63,102	7.9493
2.12	赎回条款	657,790	82.8654	72,913	9.1853	63,102	7.9493
2.13	回售条款	657,790	82.8654	72,913	9.1853	63,102	7.9493

2.14	转股年度有关股利的归属	657,790	82.8654	72,913	9.1853	63,102	7.9493
2.15	发行方式及发行对象	657,790	82.8654	72,913	9.1853	63,102	7.9493
2.16	向原股东配售的安排	657,790	82.8654	72,913	9.1853	63,102	7.9493
2.17	债券持有人会议相关事项	657,790	82.8654	72,913	9.1853	63,102	7.9493
2.18	本次募集资金用途	657,790	82.8654	72,913	9.1853	63,102	7.9493
2.19	评级事项	657,790	82.8654	72,913	9.1853	63,102	7.9493
2.20	担保事项	657,790	82.8654	72,913	9.1853	63,102	7.9493
2.21	募集资金存管	657,790	82.8654	72,913	9.1853	63,102	7.9493
2.22	本次发行方案的有效期限	657,790	82.8654	72,913	9.1853	63,102	7.9493
3	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》	657,790	82.8654	72,913	9.1853	63,102	7.9493
4	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》	657,790	82.8654	72,913	9.1853	63,102	7.9493
5	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券	657,790	82.8654	72,913	9.1853	63,102	7.9493

	募集资金使用可行性分析报告的议案》						
6	《关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》	657,790	82.8654	72,913	9.1853	63,102	7.9493
7	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》	657,790	82.8654	72,913	9.1853	63,102	7.9493
8	《关于公司未来三年（2026-2028年）股东回报规划的议案》	657,790	82.8654	72,913	9.1853	63,102	7.9493
9	《关于制定公司〈可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》	657,790	82.8654	72,913	9.1853	63,102	7.9493
10	《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特	657,790	82.8654	72,913	9.1853	63,102	7.9493

	定对象发 行可转换 公司债券 相关事宜 的议案》						
--	--------------------------------------	--	--	--	--	--	--

（三）关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东会的所有议案均为特别决议议案，已获出席本次股东会的股东或股东代理人所持有效表决权数量的三分之二以上通过；
- 2、本次股东会议案 1-10 对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

律师：熊琦、赵龙廷

- 2、律师见证结论意见：

东微半导体本次股东会的召集与召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》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，会议的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

苏州东微半导体股份有限公司董事会

2026 年 7 月 21 日