

证券代码：688019

证券简称：安集科技

公告编号：2026-060

安集微电子科技（上海）股份有限公司

2026年第二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） 股东会召开的时间：2026 年 8 月 5 日

（二） 股东会召开的地点：上海市浦东新区华东路 5001 号金桥综合保税区 T6-5 一楼公司会议室

（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	461
普通股股东人数	461
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	123,375,104
普通股股东所持有表决权数量	123,375,104
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（%）	54.2325
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	54.2325

（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。

本次会议由董事会召集，由董事长 Shumin Wang（王淑敏）女士主持，以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事7人，列席7人；
- 2、董事会秘书及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	123, 127, 707	99. 7994	220, 564	0. 1787	26, 833	0. 0219

- 2.00 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方案的议案

- 2.01 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	123, 128, 907	99. 8004	219, 364	0. 1778	26, 833	0. 0218

- 2.02 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	123, 124, 337	99. 7967	219, 428	0. 1778	31, 339	0. 0255

- 2.03 议案名称：发行及上市时间

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	123,124,801	99.7971	218,964	0.1774	31,339	0.0255

2.04 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	123,129,307	99.8007	218,964	0.1774	26,833	0.0219

2.05 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	123,121,601	99.7945	222,164	0.1800	31,339	0.0255

2.06 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	123,128,843	99.8003	219,428	0.1778	26,833	0.0219

2.07 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	123, 128, 756	99.8003	219, 515	0.1779	26, 833	0.0218
-----	---------------	---------	----------	--------	---------	--------

2.08 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	123, 124, 546	99.7969	221, 360	0.1794	29, 198	0.0237

2.09 议案名称：承销方式

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	123, 120, 040	99.7932	221, 360	0.1794	33, 704	0.0274

2.10 议案名称：筹资成本

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	123, 127, 088	99.7989	219, 515	0.1779	28, 501	0.0232

2.11 议案名称：选聘中介机构

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	123, 124, 544	99.7969	221, 360	0.1794	29, 200	0.0237

3、议案名称：关于公司转为境外募集股份并上市的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	123, 126, 688	99. 7986	219, 915	0. 1782	28, 501	0. 0232

4、 议案名称：关于本次 H 股股票发行并上市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	123, 127, 124	99. 7990	219, 915	0. 1782	28, 065	0. 0228

5、 议案名称：关于本次 H 股股票发行并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	123, 124, 843	99. 7971	221, 760	0. 1797	28, 501	0. 0232

6、 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	123, 123, 843	99. 7963	222, 760	0. 1805	28, 501	0. 0232

7、 议案名称：关于提请股东会授权公司董事会及其授权人士全权处理与本次 H 股股票发行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	123,115,742	99.7897	230,861	0.1871	28,501	0.0232

8.00 议案名称：关于就本次H股股票发行并上市修订《公司章程（草案）》及相关议事规则的议案

8.01 议案名称：《安集微电子科技（上海）股份有限公司章程（草案）》（H股上市后适用）

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	123,128,846	99.8003	217,682	0.1764	28,576	0.0233

8.02 议案名称：《安集微电子科技（上海）股份有限公司股东会议事规则（草案）》（H股上市后适用）

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	122,576,262	99.3525	518,393	0.4201	280,449	0.2274

8.03 议案名称：《安集微电子科技（上海）股份有限公司董事会议事规则（草案）》（H股上市后适用）

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	123,134,997	99.8053	210,735	0.1708	29,372	0.0239

9.00 议案名称：关于修订及制定公司于H股上市后生效的内部治理制度的议案

9.01 议案名称：《安集微电子科技（上海）股份有限公司关联（连）交易决策制度（草案）》（H股上市后适用）

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	123,126,063	99.7981	220,029	0.1783	29,012	0.0236

9.02 议案名称：《安集微电子科技（上海）股份有限公司募集资金管理使用制度（草案）》（H股上市后适用）

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	123,125,364	99.7975	219,233	0.1776	30,507	0.0249

9.03 议案名称：《安集微电子科技（上海）股份有限公司对外担保决策制度（草案）》（H股上市后适用）

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	123,126,063	99.7981	219,233	0.1776	29,808	0.0243

9.04 议案名称：《安集微电子科技（上海）股份有限公司会计师事务所选聘制度（草案）》（H股上市后适用）

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	123, 125, 364	99. 7975	219, 233	0. 1776	30, 507	0. 0249

9.05 议案名称：《安集微电子科技（上海）股份有限公司独立董事工作制度（草案）》（H股上市后适用）

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	123, 125, 866	99. 7979	218, 731	0. 1772	30, 507	0. 0249

9.06 议案名称：《安集微电子科技（上海）股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》（H股上市后适用）

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	122, 742, 144	99. 7920	225, 382	0. 1832	30, 391	0. 0248

9.07 议案名称：《安集微电子科技（上海）股份有限公司重大投资和交易决策制度（草案）》（H股上市后适用）

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	123, 127, 908	99. 7996	217, 388	0. 1762	29, 808	0. 0242

10、 议案名称：关于增加董事会独立董事并确定其津贴的议案

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	123,115,809	99.7898	229,190	0.1857	30,105	0.0245

11、 议案名称：关于确定公司董事类型的议案

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	123,120,077	99.7932	131,338	0.1064	123,689	0.1004

12、 议案名称：关于投保董事、高级管理人员及相关人员责任保险和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	120,213,422	97.7361	1,768,132	1.4375	1,016,363	0.8264

13、 议案名称：关于公司聘请发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的审计机构的议案

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	123,123,471	99.7960	219,709	0.1780	31,924	0.0260

(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	关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案	58,370,038	99.5779	220,564	0.3762	26,833	0.0459
2.01	上市地点	58,371,238	99.5799	219,364	0.3742	26,833	0.0459
2.02	发行股票的种类和面值	58,366,668	99.5721	219,428	0.3743	31,339	0.0536
2.03	发行及上市时间	58,367,132	99.5729	218,964	0.3735	31,339	0.0536
2.04	发行方式	58,371,638	99.5806	218,964	0.3735	26,833	0.0459
2.05	发行规模	58,363,932	99.5675	222,164	0.3790	31,339	0.0535
2.06	定价方式	58,371,174	99.5798	219,428	0.3743	26,833	0.0459
2.07	发行对象	58,371,087	99.5797	219,515	0.3744	26,833	0.0459
2.08	发售原则	58,366,877	99.5725	221,360	0.3776	29,198	0.0499
2.09	承销方式	58,362,371	99.5648	221,360	0.3776	33,704	0.0576
2.10	筹资成本	58,369,419	99.5768	219,515	0.3744	28,501	0.0488
2.11	选聘中介机构	58,366,875	99.5725	221,360	0.3776	29,200	0.0499
3	关于公司转为境外募集股份并上市的股份有限公司的议案	58,369,019	99.5762	219,915	0.3751	28,501	0.0487
4	关于本次 H 股股票发行并上市募集资金使用计划的议案	58,369,455	99.5769	219,915	0.3751	28,065	0.0480
5	关于本次 H 股股票发行并上市决议有效期的议案	58,367,174	99.5730	221,760	0.3783	28,501	0.0487
6	关于公司发行 H 股股票前滚存利润分配方案的议案	58,366,174	99.5713	222,760	0.3800	28,501	0.0487
8.01	《安集微电子科技（上海）股份有限公司章程（草案）》（H 股上市后适用）	58,371,177	99.5798	217,682	0.3713	28,576	0.0489
8.02	《安集微电子科技（上海）股份有限公司股东会议事规则（草案）》	57,818,593	98.6371	518,393	0.8843	280,449	0.4786

	(H 股上市后适用)						
8.03	《安集微电子科技(上海)股份有限公司董事会议事规则(草案)》 (H 股上市后适用)	58,377,328	99.5903	210,735	0.3595	29,372	0.0502
10	关于增加董事会独立董事并确定其津贴的议案	58,358,140	99.5576	229,190	0.3909	30,105	0.0515

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、对中小投资者单独计票的议案：议案 1-6、议案 8、议案 10。
- 2、特别决议议案：议案 1-6、议案 8 均已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上表决通过。
- 3、涉及关联股东回避表决情况：议案 9.06、议案 12，关联股东已回避表决。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所

律师：朱樑、贾唐博文

- 2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议均合法有效。

特此公告。

安集微电子科技（上海）股份有限公司董事会

2026 年 8 月 6 日