

证券代码：300671

证券简称：富满微

公告编号：2026-042

富满微电子集团股份有限公司 2026 年第三次临时股东会决议公告

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：

- 本次股东会未出现否决提案的情形。
- 本次股东会审议通过修改公司章程议案。
- 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026 年 08 月 14 日 14:30

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 08 月 14 日的 9:15—9:25, 9:30—11:30, 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 08 月 14 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长刘景裕先生

6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 211 人，代表股份 86,163,982 股，占公司有表决权股份总数的 38.9202%。

其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 73,233,161 股，占公司有表决权股份总数的 33.0793%。

通过网络投票的股东 204 人，代表股份 12,930,821 股，占公司有表决权股份总数的 5.8408%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 206 人，代表股份 16,530,921 股，占公司有表决权股份总数的 7.4670%。

其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 3,600,100 股，占公司有表决权股份总数的 1.6262%。

通过网络投票的中小股东 204 人，代表股份 12,930,821 股，占公司有表决权股份总数的 5.8408%。

公司董事、高级管理人员及见证律师等相关人士出席（列席）了会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提案 编码	提案 名称	表决 分类	同意		反对		弃权		回避		表决 结果
			股数 （股）	比例	股数 （股）	比例	股数 （股）	比例	股数 （股）	比例	
1.00	《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	总表决情况	86,127,882	99.9581%	31,700	0.0368%	4,400	0.0051%	0	0%	通过
		其中，中小股东的表决情况	16,494,821	99.7816%	31,700	0.1918%	4,400	0.0266%	0	0%	

	案》										
2. 01	上市地点	总表决情况	86, 126, 982	99. 9571%	31, 400	0. 0364%	5, 600	0. 0065%	0	0%	通过
		其中, 中小股东的表决情况	16, 493, 921	99. 7762%	31, 400	0. 1899%	5, 600	0. 0339%	0	0%	
2. 02	发行股票的种类和面值	总表决情况	86, 126, 982	99. 9571%	31, 400	0. 0364%	5, 600	0. 0065%	0	0%	通过
		其中, 中小股东的表决情况	16, 493, 921	99. 7762%	31, 400	0. 1899%	5, 600	0. 0339%	0	0%	
2. 03	发行及上市时间	总表决情况	86, 126, 882	99. 9569%	31, 400	0. 0364%	5, 700	0. 0066%	0	0%	通过
		其中, 中小股东的表决情况	16, 493, 821	99. 7756%	31, 400	0. 1899%	5, 700	0. 0345%	0	0%	
2. 04	发行方式	总表决情况	86, 125, 982	99. 9559%	31, 400	0. 0364%	6, 600	0. 0077%	0	0%	通过

		其中， 中小 股东的表 决情况	16, 49 2, 921	99. 77 01%	31, 40 0	0. 189 9%	6, 600	0. 039 9%	0	0%	
2. 05	发行 规模	总表 决情 况	86, 12 6, 082	99. 95 6%	31, 40 0	0. 036 4%	6, 500	0. 007 5%	0	0%	通过
		其中， 中小 股东的表 决情况	16, 49 3, 021	99. 77 07%	31, 40 0	0. 189 9%	6, 500	0. 039 3%	0	0%	
2. 06	定价 方式	总表 决情 况	86, 12 6, 982	99. 95 71%	31, 40 0	0. 036 4%	5, 600	0. 006 5%	0	0%	通过
		其中， 中小 股东的表 决情况	16, 49 3, 921	99. 77 62%	31, 40 0	0. 189 9%	5, 600	0. 033 9%	0	0%	
2. 07	发行 对象	总表 决情 况	86, 12 6, 082	99. 95 6%	31, 40 0	0. 036 4%	6, 500	0. 007 5%	0	0%	通过
		其中， 中小 股东	16, 49 3, 021	99. 77 07%	31, 40 0	0. 189 9%	6, 500	0. 039 3%	0	0%	

		的表 决情 况									
2. 08	发售 原则	总表 决情 况	86, 12 6, 082	99. 95 6%	31, 40 0	0. 036 4%	6, 500	0. 007 5%	0	0%	通过
		其 中, 中小 股东 的表 决情 况	16, 49 3, 021	99. 77 07%	31, 40 0	0. 189 9%	6, 500	0. 039 3%	0	0%	
2. 09	筹资 成本 分析	总表 决情 况	86, 12 6, 782	99. 95 68%	31, 60 0	0. 036 7%	5, 600	0. 006 5%	0	0%	通过
		其 中, 中小 股东 的表 决情 况	16, 49 3, 721	99. 77 5%	31, 60 0	0. 191 2%	5, 600	0. 033 9%	0	0%	
2. 10	发行 中介 机构 的选 聘	总表 决情 况	86, 12 6, 782	99. 95 68%	31, 80 0	0. 036 9%	5, 400	0. 006 3%	0	0%	通过
		其 中, 中小 股东 的表 决情 况	16, 49 3, 721	99. 77 5%	31, 80 0	0. 192 4%	5, 400	0. 032 7%	0	0%	
3. 00	《关	总表	86, 12 6, 482	99. 95	31, 80 0	0. 036 9%	5, 700	0. 006 6%	0	0%	通过

	于公司转为境外募集股份有限公司的议案》	决情况		65%							
		其中，中小股东的表决情况	16,493,421	99.7732%	31,800	0.1924%	5,700	0.0345%	0	0%	
4.00	《关于公司发行H股股票并上市决议有效期的议案》	总表决情况	86,127,382	99.9575%	31,700	0.0368%	4,900	0.0057%	0	0%	通过
		其中，中小股东的表决情况	16,494,321	99.7786%	31,700	0.1918%	4,900	0.0296%	0	0%	
5.00	《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权处理与	总表决情况	86,127,182	99.9573%	31,400	0.0364%	5,400	0.0063%	0	0%	通过
		其中，中小股东的表决情况	16,494,121	99.7774%	31,400	0.1899%	5,400	0.0327%	0	0%	

	本次 发行 H 股股 票并 在香 港联 合交 易所 有限 公司 上市 有关 事项 的议 案》										
6.00	《关 于公 司发 行 H 股股 票募 集资 金使 用计 划的 议 案》	总表 决情 况	86,12 7,682	99.95 79%	31,40 0	0.036 4%	4,900	0.005 7%	0	0%	通过
		其 中， 中小 股东 的表 决情 况	16,49 4,621	99.78 04%	31,40 0	0.189 9%	4,900	0.029 6%	0	0%	
7.00	《关 于公 司发 行 H 股股 票前 滚存	总表 决情 况	86,12 6,882	99.95 69%	31,70 0	0.036 8%	5,400	0.006 3%	0	0%	通过
		其 中， 中小 股东	16,49 3,821	99.77 56%	31,70 0	0.191 8%	5,400	0.032 7%	0	0%	

	利润分配方案的议案》	的表决情况									
8.00	《关于制定公司于H股发行上市后生效的<富满微电子集团股份有限公司章程（草案）>及相关议事规则（草案）的议案》	总表决情况	86,127,282	99.9574%	31,300	0.0363%	5,400	0.0063%	0	0%	通过
		其中，中小股东的表决情况	16,494,221	99.778%	31,300	0.1893%	5,400	0.0327%	0	0%	
9.01	《关于修订<关	总表决情况	86,127,682	99.9579%	30,700	0.0356%	5,600	0.0065%	0	0%	通过

	联 (连) 交易决策制度 (草案)》的议案》	其中， 中小股东的表 决情况	16,49 4,621	99.78 04%	30,70 0	0.185 7%	5,600	0.033 9%	0	0%	
9.02	《关于修 订<独 立董 事工 作制 度 (草 案)>的议 案》	总表 决情 况	86,12 7,182	99.95 73%	31,10 0	0.036 1%	5,700	0.006 6%	0	0%	通过
		其中， 中小 股东的表 决情况	16,49 4,121	99.77 74%	31,10 0	0.188 1%	5,700	0.034 5%	0	0%	
9.03	《关于修 订<对 外投 资管 理制 度 (草 案)>的议 案》	总表 决情 况	86,13 1,382	99.96 22%	27,00 0	0.031 3%	5,600	0.006 5%	0	0%	通过
		其中， 中小 股东的表 决情况	16,49 8,321	99.80 28%	27,00 0	0.163 3%	5,600	0.033 9%	0	0%	
9.04	《关于修	总表 决情	86,13 0,282	99.96 09%	27,10 0	0.031 5%	6,600	0.007 7%	0	0%	通过

	订《募集资金专项存储制度（草案）》的议案》	况									
		其中，中小股东的表决情况	16,497,221	99.7961%	27,100	0.1639%	6,600	0.0399%	0	0%	
10.00	《关于增选第四届董事会独立董事的议案》	总表决情况	86,130,582	99.9612%	27,000	0.0313%	6,400	0.0074%	0	0%	通过
		其中，中小股东的表决情况	16,497,521	99.798%	27,000	0.1633%	6,400	0.0387%	0	0%	
11.00	《关于确定公司董事角色的议案》	总表决情况	86,130,782	99.9615%	27,300	0.0317%	5,900	0.0068%	0	0%	通过
		其中，中小股东的表决情况	16,497,721	99.7992%	27,300	0.1651%	5,900	0.0357%	0	0%	
12.00	《关于调整公司董	总表决情况	86,130,982	99.9617%	27,600	0.032%	5,400	0.0063%	0	0%	通过
		其	16,497,921	99.80	27,600	0.167%	5,400	0.0327%	0	0%	

	事会 专门 委员 会设 置及 董事 会专 门委 员会 组成 人员 的议 案》	中， 中小 股东 的表 决情 况		04%							
13. 00	《关 于购 买公 司董 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》	总表 决情 况	16, 49 7, 321	99. 79 67%	27, 30 0	0. 165 1%	6, 300	0. 038 1%	69, 63 3, 061	0. 997 9%	通过
		其中， 中小 股东 的表 决情 况	16, 49 7, 321	99. 79 67%	27, 30 0	0. 165 1%	6, 300	0. 038 1%	0	0%	
14. 00	《关	总表	86, 13 0, 582	99. 96	27, 30 0	0. 031 7%	6, 100	0. 007 1%	0	0%	通过

	于公 司	决情 况		12%							
	2026 年拟 采购 重大 设备 的议 案》	其 中， 中小 股东 的表 决情 况	16, 49 7, 521	99. 79 8%	27, 30 0	0. 165 1%	6, 100	0. 036 9%	0	0%	
15. 00	《关 于续 聘会 计师 事务 所的 议 案》	总表 决情 况	74, 34 3, 522	86. 28 14%	11, 81 4, 360	13. 71 15%	6, 100	0. 007 1%	0	0%	通过
		其 中， 中小 股东 的表 决情 况	4, 710 , 461	28. 49 48%	11, 81 4, 360	71. 46 83%	6, 100	0. 036 9%	0	0%	

上述提案 1、提案 2、提案 3、提案 4、提案 5、提案 6、提案 7、提案 8 为特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

三、律师出具的法律意见

本次股东会经北京德恒（深圳）律师事务所的徐帅律师，孙静曲律师现场见证，并出具了法律意见书。德恒律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

四、备查文件

- 1、2026 年第三次临时股东会会议决议；
- 2、北京德恒（深圳）律师事务所出具的法律意见。

特此公告。

富满微电子集团股份有限公司

董事会

2026 年 08 月 14 日