

证券代码：301666

证券简称：大普微

公告编号：2026-046

深圳大普微电子股份有限公司  
2026年第二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。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、现场会议召开时间：2026年9月9日（星期三）下午13:30

2、网络投票时间：2026年9月9日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年9月9日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为2026年9月9日上午9:15，结束时间为2026年9月9日下午15:00。

3、现场会议召开地点：深圳市龙岗区龙城街道黄阁坑社区腾飞路9号创投大厦36F大普微会议室

4、召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式

5、会议召集人：公司董事会

6、会议主持人：公司董事长杨亚飞先生

7、本次股东会的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东共551人，具体如下：

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| 1、出席会议的股东和代理人人数    | 551         |
| 普通股股东人数            | 549         |
| 特别表决权股东人数          | 2           |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 778,825,098 |

|                                      |             |
|--------------------------------------|-------------|
| 普通股股东所持有表决权数量                        | 122,701,098 |
| 特别表决权股东所持有表决权数量（每份特别表决权股份的表决权数量为：10） | 656,124,000 |
| 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（%）      | 75.8551%    |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）          | 11.9507%    |
| 特别表决权股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）        | 63.9044%    |

其中：通过现场投票的股东11人，持有公司表决权数量为725,577,880票，占公司表决权数量总数的70.6690%。通过网络投票的股东540人，持有公司表决权数量为53,247,218票，占公司表决权数量总数的5.1861%。

## 2、中小股东出席会议的情况

通过现场和网络投票的中小股东（指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%及以上股份的股东以外的其他股东）543人，持有公司表决权数量为40,611,120票，占公司表决权数量总数的3.9554%。

其中：通过现场投票的中小股东6人，持有公司表决权数量为35,013,400票，占公司有表决权股份总数的3.4102%。通过网络投票的中小股东537人，持有公司表决权数量为5,597,720票，占公司表决权数量总数的0.5452%。

3、公司董事、高级管理人员、北京市金杜律师事务所上海分所见证律师出席或列席了本次会议。

## 三、议案审议表决情况

本次股东会以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式审议通过了以下议案，表决结果如下：

### 1、逐项审议《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》

#### 1.01 选举杨亚飞先生为第二届董事会非独立董事

总表决情况：

| 股东类型    | 同意          |          |
|---------|-------------|----------|
|         | 票数          | 比例（%）    |
| 普通股     | 83,348,506  | 67.9281% |
| 特别表决权股份 | 656,124,000 | 100      |

中小股东表决情况：

同意39,549,683票，占出席本次股东会中小股东所持公司有效表决权数量总数的97.3863%。表决结果为当选。

1.02 选举朱劲松先生为第二届董事会非独立董事

总表决情况：

| 股东类型    | 同意          |          |
|---------|-------------|----------|
|         | 票数          | 比例（%）    |
| 普通股     | 91,821,012  | 74.8331% |
| 特别表决权股份 | 656,124,000 | 100      |

中小股东表决情况：

同意48,022,189票，占出席本次股东会中小股东所持公司有效表决权数量总数的118.2489%。表决结果为当选。

1.03 选举黄运新先生为第二届董事会非独立董事

总表决情况：

| 股东类型    | 同意          |          |
|---------|-------------|----------|
|         | 票数          | 比例（%）    |
| 普通股     | 80,336,662  | 65.4735% |
| 特别表决权股份 | 656,124,000 | 100      |

中小股东表决情况：

同意36,537,839票，占出席本次股东会中小股东所持公司有效表决权数量总数的89.9700%。表决结果为当选。

1.04 选举陈祥先生为第二届董事会非独立董事

总表决情况：

| 股东类型    | 同意          |          |
|---------|-------------|----------|
|         | 票数          | 比例（%）    |
| 普通股     | 80,336,669  | 65.4735% |
| 特别表决权股份 | 656,124,000 | 100      |

中小股东表决情况：

同意36,537,846票，占出席本次股东会中小股东所持公司有效表决权数量总数的89.9701%。表决结果为当选。

### 1.05 选举单羿先生为第二届董事会非独立董事

总表决情况：

| 股东类型    | 同意          |          |
|---------|-------------|----------|
|         | 票数          | 比例（%）    |
| 普通股     | 80,336,521  | 65.4734% |
| 特别表决权股份 | 656,124,000 | 100      |

中小股东表决情况：

同意36,537,698票，占出席本次股东会中小股东所持公司有效表决权数量总数的89.9697%。表决结果为当选。

## 2、逐项审议《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》

### 2.01 选举王海龙先生为第二届董事会独立董事

总表决情况：

| 股东类型    | 同意          |          |
|---------|-------------|----------|
|         | 票数          | 比例（%）    |
| 普通股     | 104,381,646 | 85.0699% |
| 特别表决权股份 | 65,612,400  | 100      |

中小股东表决情况：

同意36,539,815票，占出席本次股东会中小股东所持公司有效表决权数量总数的89.9749%。

本议案特别表决权股份享有的表决权数量与每一普通股份的表决权数量相同。表决结果为当选。

### 2.02 选举全智先生为第二届董事会独立董事

总表决情况：

| 股东类型    | 同意          |          |
|---------|-------------|----------|
|         | 票数          | 比例（%）    |
| 普通股     | 106,785,360 | 87.0289% |
| 特别表决权股份 | 65,612,400  | 100      |

中小股东表决情况：

同意38,943,529票，占出席本次股东会中小股东所持公司有效表决权数量总

数的95.8938%。

本议案特别表决权股份享有的表决权数量与每一普通股份的表决权数量相同。表决结果为当选。

2.03 选举吴亮先生为第二届董事会独立董事

总表决情况：

| 股东类型    | 同意          |          |
|---------|-------------|----------|
|         | 票数          | 比例（%）    |
| 普通股     | 104,378,612 | 85.0674% |
| 特别表决权股份 | 65,612,400  | 100      |

中小股东表决情况：

同意36,536,781票，占出席本次股东会中小股东所持公司有效表决权数量总数的89.9674%。

本议案特别表决权股份享有的表决权数量与每一普通股份的表决权数量相同。表决结果为当选。

2.04 选举朱玲玲女士为第二届董事会独立董事

总表决情况：

| 股东类型    | 同意          |          |
|---------|-------------|----------|
|         | 票数          | 比例（%）    |
| 普通股     | 113,567,110 | 92.5559% |
| 特别表决权股份 | 65,612,400  | 100      |

中小股东表决情况：

同意45,725,279票，占出席本次股东会中小股东所持公司有效表决权数量总数的112.5930%。

本议案特别表决权股份享有的表决权数量与每一普通股份的表决权数量相同。表决结果为当选。

3、审议通过《关于公司公开发行境外上市外资股（H股）并在香港联合交易所有限公司主板上市的议案》

总表决情况：

| 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     | 122,640,598 | 99.9507 | 52,100 | 0.0425 | 8,400 | 0.0068 |
| 特别表决权股份 | 656,124,000 | 100     | -      | -      | -     | -      |

中小股东表决情况：

同意40,550,620票，占出席本次股东会中小股东所持公司有效表决权数量总数的99.8510%；反对52,100票，占出席本次股东会中小股东所持公司有效表决权数量总数的0.1283%；弃权8,400票（其中，因未投票默认弃权300票），占出席本次股东会中小股东所持公司有效表决权数量总数的0.0207%。

本议案属于特别决议事项，已经出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。

#### 4、逐项审议通过《关于公司公开发行境外上市外资股（H股）并在香港联合交易所有限公司主板上市方案的议案》

##### 4.01 发行上市地点

总表决情况：

| 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     | 122,640,498 | 99.9506 | 52,300 | 0.0426 | 8,300 | 0.0068 |
| 特别表决权股份 | 656,124,000 | 100     | -      | -      | -     | -      |

中小股东表决情况：

同意40,550,520票，占出席本次股东会中小股东所持公司有效表决权数量总数的99.8508%；反对52,300票，占出席本次股东会中小股东所持公司有效表决权数量总数的0.1288%；弃权8,300票（其中，因未投票默认弃权0票），占出席本次股东会中小股东所持公司有效表决权数量总数的0.0204%。

本议案属于特别决议事项，已经出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。

##### 4.02 发行股票的种类和面值

总表决情况：

| 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     | 122,640,598 | 99.9507 | 52,300 | 0.0426 | 8,200 | 0.0067 |
| 特别表决权股份 | 656,124,000 | 100     | -      | -      | -     | -      |

中小股东表决情况：

同意40,550,620票，占出席本次股东会中小股东所持公司有效表决权数量总数的99.8510%；反对52,300票，占出席本次股东会中小股东所持公司有效表决权数量总数的0.1288%；弃权8,200票（其中，因未投票默认弃权0票），占出席本次股东会中小股东所持公司有效表决权数量总数的0.0202%。

本议案属于特别决议事项，已经出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。

#### 4.03 发行及上市时间

总表决情况：

| 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     | 122,641,098 | 99.9511 | 51,500 | 0.0420 | 8,500 | 0.0069 |
| 特别表决权股份 | 656,124,000 | 100     | -      | -      | -     | -      |

中小股东表决情况：

同意40,551,120票，占出席本次股东会中小股东所持公司有效表决权数量总数的99.8523%；反对51,500票，占出席本次股东会中小股东所持公司有效表决权数量总数的0.1268%；弃权8,500票（其中，因未投票默认弃权200票），占出席本次股东会中小股东所持公司有效表决权数量总数的0.0209%。

本议案属于特别决议事项，已经出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。

#### 4.04 发行方式

总表决情况：

| 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     | 122,641,098 | 99.9511 | 51,700 | 0.0421 | 8,300 | 0.0068 |
| 特别表决权股份 | 656,124,000 | 100     | -      | -      | -     | -      |

中小股东表决情况：

同意40,551,120票，占出席本次股东会中小股东所持公司有效表决权数量总数的99.8523%；反对51,700票，占出席本次股东会中小股东所持公司有效表决权数量总数的0.1273%；弃权8,300票（其中，因未投票默认弃权100票），占出席

本次股东会中小股东所持公司有效表决权数量总数的0.0204%。

本议案属于特别决议事项，已经出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。

4.05 发行规模

总表决情况：

| 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     | 122,641,198 | 99.9512 | 51,700 | 0.0421 | 8,200 | 0.0067 |
| 特别表决权股份 | 656,124,000 | 100     | -      | -      | -     | -      |

中小股东表决情况：

同意40,551,220票，占出席本次股东会中小股东所持公司有效表决权数量总数的99.8525%；反对51,700票，占出席本次股东会中小股东所持公司有效表决权数量总数的0.1273%；弃权8,200票（其中，因未投票默认弃权100票），占出席本次股东会中小股东所持公司有效表决权数量总数的0.0202%。

本议案属于特别决议事项，已经出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。

4.06 定价方式

总表决情况：

| 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     | 122,640,798 | 99.9509 | 52,000 | 0.0424 | 8,300 | 0.0068 |
| 特别表决权股份 | 656,124,000 | 100     | -      | -      | -     | -      |

中小股东表决情况：

同意40,550,820票，占出席本次股东会中小股东所持公司有效表决权数量总数的99.8515%；反对52,000票，占出席本次股东会中小股东所持公司有效表决权数量总数的0.1280%；弃权8,300票（其中，因未投票默认弃权0票），占出席本次股东会中小股东所持公司有效表决权数量总数的0.0204%。

本议案属于特别决议事项，已经出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。

4.07 发行对象

总表决情况：

| 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     | 122,641,098 | 99.9511 | 51,600 | 0.0421 | 8,400 | 0.0068 |
| 特别表决权股份 | 656,124,000 | 100     | -      | -      | -     | -      |

中小股东表决情况：

同意40,551,120票，占出席本次股东会中小股东所持公司有效表决权数量总数的99.8523%；反对51,600票，占出席本次股东会中小股东所持公司有效表决权数量总数的0.1271%；弃权8,400票（其中，因未投票默认弃权100票），占出席本次股东会中小股东所持公司有效表决权数量总数的0.0207%。

本议案属于特别决议事项，已经出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。

#### 4.08 发售原则

总表决情况：

| 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     | 122,641,198 | 99.9512 | 51,500 | 0.0420 | 8,400 | 0.0068 |
| 特别表决权股份 | 656,124,000 | 100     | -      | -      | -     | -      |

中小股东表决情况：

同意40,551,220票，占出席本次股东会中小股东所持公司有效表决权数量总数的99.8525%；反对51,500票，占出席本次股东会中小股东所持公司有效表决权数量总数的0.1268%；弃权8,400票（其中，因未投票默认弃权200票），占出席本次股东会中小股东所持公司有效表决权数量总数的0.0207%。

本议案属于特别决议事项，已经出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。

#### 4.09 承销方式

总表决情况：

| 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  | 122,641,098 | 99.9511 | 51,700 | 0.0421 | 8,300 | 0.0068 |

|         |             |     |   |   |   |   |
|---------|-------------|-----|---|---|---|---|
| 特别表决权股份 | 656,124,000 | 100 | - | - | - | - |
|---------|-------------|-----|---|---|---|---|

中小股东表决情况：

同意40,551,120票，占出席本次股东会中小股东所持公司有效表决权数量总数的99.8523%；反对51,700票，占出席本次股东会中小股东所持公司有效表决权数量总数的0.1273%；弃权8,300票（其中，因未投票默认弃权100票），占出席本次股东会中小股东所持公司有效表决权数量总数的0.0204%。

本议案属于特别决议事项，已经出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。

#### 4.10 筹资成本分析

总表决情况：

| 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     | 122,638,298 | 99.9488 | 51,500 | 0.0420 | 11,300 | 0.0092 |
| 特别表决权股份 | 656,124,000 | 100     | -      | -      | -      | -      |

中小股东表决情况：

同意40,548,320票，占出席本次股东会中小股东所持公司有效表决权数量总数的99.8454%；反对51,500票，占出席本次股东会中小股东所持公司有效表决权数量总数的0.1268%；弃权11,300票（其中，因未投票默认弃权3,100票），占出席本次股东会中小股东所持公司有效表决权数量总数的0.0278%。

本议案属于特别决议事项，已经出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。

#### 4.11 发行上市中介机构选聘

总表决情况：

| 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     | 122,641,198 | 99.9512 | 51,500 | 0.0420 | 8,400 | 0.0068 |
| 特别表决权股份 | 656,124,000 | 100     | -      | -      | -     | -      |

中小股东表决情况：

同意40,551,220票，占出席本次股东会中小股东所持公司有效表决权数量总数的99.8525%；反对51,500票，占出席本次股东会中小股东所持公司有效表决权

数量总数的0.1268%；弃权8,400票（其中，因未投票默认弃权200票），占出席本次股东会中小股东所持公司有效表决权数量总数的0.0207%。

本议案属于特别决议事项，已经出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。

#### 5、审议通过《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》

总表决情况：

| 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     | 122,640,698 | 99.9508 | 52,200 | 0.0425 | 8,200 | 0.0067 |
| 特别表决权股份 | 65,612,400  | 100     | -      | -      | -     | -      |

中小股东表决情况：

同意40,550,720票，占出席本次股东会中小股东所持公司有效表决权数量总数的99.8513%；反对52,200票，占出席本次股东会中小股东所持公司有效表决权数量总数的0.1285%；弃权8,200票（其中，因未投票默认弃权100票），占出席本次股东会中小股东所持公司有效表决权数量总数的0.0202%。

本议案特别表决权股份享有的表决权数量与每一普通股份的表决权数量相同。本议案属于特别决议事项，已经出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。

#### 6、审议通过《关于公司公开发行境外上市外资股（H股）并在香港联合交易所有限公司主板上市募集资金使用计划的议案》

总表决情况：

| 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     | 122,640,498 | 99.9506 | 52,100 | 0.0425 | 8,500 | 0.0069 |
| 特别表决权股份 | 656,124,000 | 100     | -      | -      | -     | -      |

中小股东表决情况：

同意40,550,520票，占出席本次股东会中小股东所持公司有效表决权数量总数的99.8508%；反对52,100票，占出席本次股东会中小股东所持公司有效表决权数量总数的0.1283%；弃权8,500票（其中，因未投票默认弃权200票），占出席本次股东会中小股东所持公司有效表决权数量总数的0.0209%。

本议案属于特别决议事项，已经出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。

**7、审议通过《关于公司公开发行境外上市外资股（H股）并在香港联合交易所有限公司主板上市决议有效期的议案》**

总表决情况：

| 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     | 122,640,498 | 99.9506 | 52,100 | 0.0425 | 8,500 | 0.0069 |
| 特别表决权股份 | 656,124,000 | 100     | -      | -      | -     | -      |

中小股东表决情况：

同意40,550,520票，占出席本次股东会中小股东所持公司有效表决权数量总数的99.8508%；反对52,100票，占出席本次股东会中小股东所持公司有效表决权数量总数的0.1283%；弃权8,500票（其中，因未投票默认弃权200票），占出席本次股东会中小股东所持公司有效表决权数量总数的0.0209%。

本议案属于特别决议事项，已经出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。

**8、审议通过《关于公司公开发行境外上市外资股（H股）并在香港联合交易所有限公司主板上市前滚存利润分配方案的议案》**

总表决情况：

| 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     | 122,640,198 | 99.9504 | 52,500 | 0.0428 | 8,400 | 0.0068 |
| 特别表决权股份 | 656,124,000 | 100     | -      | -      | -     | -      |

中小股东表决情况：

同意40,550,220票，占出席本次股东会中小股东所持公司有效表决权数量总数的99.8500%；反对52,500票，占出席本次股东会中小股东所持公司有效表决权数量总数的0.1293%；弃权8,400票（其中，因未投票默认弃权200票），占出席本次股东会中小股东所持公司有效表决权数量总数的0.0207%。

本议案属于特别决议事项，已经出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。

**9、审议通过《关于提请股东会授权董事会及其授权人士办理与公司公开发行境外上市外资股（H股）并在香港联合交易所有限公司主板上市有关事项的议案》**

总表决情况：

| 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     | 122,640,798 | 99.9509 | 51,900 | 0.0423 | 8,400 | 0.0068 |
| 特别表决权股份 | 656,124,000 | 100     | -      | -      | -     | -      |

中小股东表决情况：

同意40,550,820票，占出席本次股东会中小股东所持公司有效表决权数量总数的99.8515%；反对51,900票，占出席本次股东会中小股东所持公司有效表决权数量总数的0.1278%；弃权8,400票（其中，因未投票默认弃权200票），占出席本次股东会中小股东所持公司有效表决权数量总数的0.0207%。

本议案属于特别决议事项，已经出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。

**10、审议通过《关于调整董事会人数、董事会战略委员会更名暨修订〈公司章程〉及相关工作细则的议案》**

总表决情况：

| 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     | 122,641,798 | 99.9517 | 50,500 | 0.0412 | 8,800 | 0.0072 |
| 特别表决权股份 | 65,612,400  | 100     | -      | -      | -     | -      |

中小股东表决情况：

同意40,551,820票，占出席本次股东会中小股东所持公司有效表决权数量总数的99.8540%；反对50,500票，占出席本次股东会中小股东所持公司有效表决权数量总数的0.1244%；弃权8,800票（其中，因未投票默认弃权200票），占出席本次股东会中小股东所持公司有效表决权数量总数的0.0217%。

本议案特别表决权股份享有的表决权数量与每一普通股份的表决权数量相同。本议案属于特别决议事项，已经出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。

**11、审议通过《关于修订于H股上市后适用的〈公司章程（草案）〉及相关议事规则（草案）的议案》**

总表决情况：

| 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     | 122,640,498 | 99.9506 | 52,200 | 0.0425 | 8,400 | 0.0068 |
| 特别表决权股份 | 65,612,400  | 100     | -      | -      | -     | -      |

中小股东表决情况：

同意40,550,520票，占出席本次股东会中小股东所持公司有效表决权数量总数的99.8508%；反对52,200票，占出席本次股东会中小股东所持公司有效表决权数量总数的0.1285%；弃权8,400票（其中，因未投票默认弃权200票），占出席本次股东会中小股东所持公司有效表决权数量总数的0.0207%。

本议案特别表决权股份享有的表决权数量与每一普通股份的表决权数量相同。本议案属于特别决议事项，已经出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。

**12、逐项审议通过《关于修订及制定公司H股上市后适用的内部治理制度的议案》**

**12.01 修订《独立董事工作制度（草案）》**

总表决情况：

| 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     | 122,641,098 | 99.9511 | 51,200 | 0.0417 | 8,800 | 0.0072 |
| 特别表决权股份 | 656,124,000 | 100     | -      | -      | -     | -      |

中小股东表决情况：

同意40,551,120票，占出席本次股东会中小股东所持公司有效表决权数量总数的99.8523%；反对51,200票，占出席本次股东会中小股东所持公司有效表决权数量总数的0.1261%；弃权8,800票（其中，因未投票默认弃权200票），占出席本次股东会中小股东所持公司有效表决权数量总数的0.0217%。

**12.02 修订《对外担保管理制度（草案）》**

总表决情况：

| 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     | 122,641,898 | 99.9518 | 51,800 | 0.0422 | 7,400 | 0.0060 |
| 特别表决权股份 | 656,124,000 | 100     | -      | -      | -     | -      |

中小股东表决情况：

同意40,551,920票，占出席本次股东会中小股东所持公司有效表决权数量总数的99.8542%；反对51,800票，占出席本次股东会中小股东所持公司有效表决权数量总数的0.1276%；弃权7,400票（其中，因未投票默认弃权100票），占出席本次股东会中小股东所持公司有效表决权数量总数的0.0182%。

### 12.03 修订《对外投资管理制度（草案）》

总表决情况：

| 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     | 122,641,198 | 99.9512 | 51,200 | 0.0417 | 8,700 | 0.0071 |
| 特别表决权股份 | 656,124,000 | 100     | -      | -      | -     | -      |

中小股东表决情况：

同意40,551,220票，占出席本次股东会中小股东所持公司有效表决权数量总数的99.8525%；反对51,200票，占出席本次股东会中小股东所持公司有效表决权数量总数的0.1261%；弃权8,700票（其中，因未投票默认弃权100票），占出席本次股东会中小股东所持公司有效表决权数量总数的0.0214%。

### 12.04 修订《关联（连）交易管理办法（草案）》

总表决情况：

| 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     | 122,640,998 | 99.9510 | 51,300 | 0.0418 | 8,800 | 0.0072 |
| 特别表决权股份 | 656,124,000 | 100     | -      | -      | -     | -      |

中小股东表决情况：

同意40,551,020票，占出席本次股东会中小股东所持公司有效表决权数量总数的99.8520%；反对51,300票，占出席本次股东会中小股东所持公司有效表决权数量总数的0.1263%；弃权8,800票（其中，因未投票默认弃权200票），占出席

本次股东会中小股东所持公司有效表决权数量总数的0.0217%。

#### 12.05 修订《募集资金管理制度（草案）》

总表决情况：

| 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     | 122,641,098 | 99.9511 | 51,300 | 0.0418 | 8,700 | 0.0071 |
| 特别表决权股份 | 656,124,000 | 100     | -      | -      | -     | -      |

中小股东表决情况：

同意40,551,120票，占出席本次股东会中小股东所持公司有效表决权数量总数的99.8523%；反对51,300票，占出席本次股东会中小股东所持公司有效表决权数量总数的0.1263%；弃权8,700票（其中，因未投票默认弃权100票），占出席本次股东会中小股东所持公司有效表决权数量总数的0.0214%。

#### 13、审议通过《关于公司聘请H股发行及上市的审计机构的议案》

总表决情况：

| 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     | 122,640,598 | 99.9507 | 52,200 | 0.0425 | 8,300 | 0.0068 |
| 特别表决权股份 | 656,124,000 | 100     | -      | -      | -     | -      |

中小股东表决情况：

同意40,550,620票，占出席本次股东会中小股东所持公司有效表决权数量总数的99.8510%；反对52,200票，占出席本次股东会中小股东所持公司有效表决权数量总数的0.1285%；弃权8,300票（其中，因未投票默认弃权100票），占出席本次股东会中小股东所持公司有效表决权数量总数的0.0204%。

#### 14、审议通过《关于确定公司董事角色的议案》

总表决情况：

| 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     | 122,642,298 | 99.9521 | 49,800 | 0.0406 | 9,000 | 0.0073 |
| 特别表决权股份 | 656,124,000 | 100     | -      | -      | -     | -      |

中小股东表决情况：

同意40,552,320票，占出席本次股东会中小股东所持公司有效表决权数量总数的99.8552%；反对49,800票，占出席本次股东会中小股东所持公司有效表决权数量总数的0.1226%；弃权9,000票（其中，因未投票默认弃权100票），占出席本次股东会中小股东所持公司有效表决权数量总数的0.0222%。

#### 15、审议通过《关于投保董事、高级管理人员及招股说明书责任保险的议案》

总表决情况：

| 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     | 88,202,118 | 99.9337 | 49,200 | 0.0557 | 9,300 | 0.0105 |
| 特别表决权股份 | -          | -       | -      | -      | -     | -      |

中小股东表决情况：

同意40,552,620票，占出席本次股东会中小股东所持公司有效表决权数量总数的99.8560%；反对49,200票，占出席本次股东会中小股东所持公司有效表决权数量总数的0.1211%；弃权9,300票（其中，因未投票默认弃权100票），占出席本次股东会中小股东所持公司有效表决权数量总数的0.0229%。

审议本议案时，出席本次股东会的关联股东平湖大普海德科技有限公司、平湖大普友聚企业管理合伙企业(有限合伙)、深圳大普海聚技术中心(有限合伙)、深圳大普汇聚投资中心(有限合伙)、共青城大普合聚投资中心（有限合伙）已回避表决。

#### 16、审议通过《关于提高公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》

总表决情况：

| 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     | 121,558,129 | 99.0685 | 48,600 | 0.0396 | 1,094,369 | 0.8919 |
| 特别表决权股份 | 656,124,000 | 100     | -      | -      | -         | -      |

中小股东表决情况：

同意39,468,151票，占出席本次股东会中小股东所持公司有效表决权数量总数的97.1856%；反对48,600票，占出席本次股东会中小股东所持公司有效表决权数量总数的0.1197%；弃权1,094,369票（其中，因未投票默认弃权100票），占出

席本次股东会中小股东所持公司有效表决权数量总数的2.6948%。

**17、审议通过《关于提高及调整2026年度为子公司提供担保额度预计的议案》**

总表决情况：

| 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     | 122,642,598 | 99.9523 | 49,200 | 0.0401 | 9,300 | 0.0076 |
| 特别表决权股份 | 656,124,000 | 100     | -      | -      | -     | -      |

中小股东表决情况：

同意40,552,620票，占出席本次股东会中小股东所持公司有效表决权数量总数的99.8560%；反对49,200票，占出席本次股东会中小股东所持公司有效表决权数量总数的0.1211%；弃权9,300票（其中，因未投票默认弃权100票），占出席本次股东会中小股东所持公司有效表决权数量总数的0.0229%。

本议案属于特别决议事项，已经出席本次会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。

**18、审议通过《关于提高使用部分闲置自有资金进行委托理财额度的议案》**

总表决情况：

| 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     | 122,642,898 | 99.9526 | 50,900 | 0.0415 | 7,300 | 0.0059 |
| 特别表决权股份 | 656,124,000 | 100     | -      | -      | -     | -      |

中小股东表决情况：

同意40,552,920票，占出席本次股东会中小股东所持公司有效表决权数量总数的99.8567%；反对50,900票，占出席本次股东会中小股东所持公司有效表决权数量总数的0.1253%；弃权7,300票（其中，因未投票默认弃权200票），占出席本次股东会中小股东所持公司有效表决权数量总数的0.0180%。

**四、律师出具的法律意见**

北京市金杜律师事务所上海分所徐辉律师、丁磊律师到会见证本次股东会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的

规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

## 五、备查文件

- 1、深圳大普微电子股份有限公司2026年第二次临时股东会决议；
  - 2、北京市金杜律师事务所上海分所出具的《北京市金杜律师事务所上海分所关于深圳大普微电子股份有限公司2026年第二次临时股东会之法律意见书》。
- 特此公告。

深圳大普微电子股份有限公司

董事会

2026年9月9日