

证券代码：688691

证券简称：灿芯股份

公告编号：2026-012

灿芯半导体（上海）股份有限公司

2026年第一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4月9日

（二） 股东会召开的地点：上海市浦东新区张江高科技园区张东路1158号礼德国际2号楼7楼公司会议室

（三） 出席会议的普通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	110
普通股股东人数	110
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	35,296,848
普通股股东所持有表决权数量	35,296,848
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（%）	29.4140
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	29.4140

（四） 本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开以及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。本次股东会由公司董事会召集，董事长庄志青先生主持。

（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、 公司在任董事9人，列席9人；

2、 董事会秘书出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 **议案名称：**关于《灿芯半导体（上海）股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案

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	35,260,132	99.8959	29,957	0.0848	6,759	0.0193

2、 **议案名称：**关于《灿芯半导体（上海）股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》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	35,228,462	99.8062	35,457	0.1004	32,929	0.0934

3、 **议案名称：**关于提请股东会授权董事会办理 2026 年限制性股票激励计划相关事宜的议案

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	35,229,462	99.8090	34,457	0.0976	32,929	0.0934

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

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《灿芯半导体（上海）股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案	343,732	99.3493	29,957	7.8741	6,759	1.7766
2	关于《灿芯半导体（上海）股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案	312,062	82.0249	35,457	9.3198	32,929	8.6553
3	关于提请股东会授权董事会办理 2026 年限制性股票激励计划相关事宜的议案	313,062	82.2877	34,457	9.0570	32,929	8.6553

（三）关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东会议案 1、2、3 为特别决议议案，已经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过；
- 2、本次股东会议案 1、2、3 对中小投资者进行了单独计票；
- 3、本次股东会不涉及关联股东回避表决的议案。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：王立、关铭

- 2、律师见证结论意见：

本所律师认为，本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、召集人资

格及会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

灿芯半导体（上海）股份有限公司董事会

2026年4月10日