

证券代码：688582

证券简称：芯动联科

公告编号：2026-013

安徽芯动联科微系统股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

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15日

(二) 股东会召开的地点：北京市海淀区知春路7号致真大厦A座19层1901号公司会议室

(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	293
普通股股东人数	293
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	239,980,332
普通股股东所持有表决权数量	239,980,332
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（%）	59.7353
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	59.7353

(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，由董事长陈丙根主持，以现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决。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9人，列席9人；
- 2、董事会秘书林明出席会议；其他高管均列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《2025 年度董事会工作报告》

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	239,757,301	99.9070	207,177	0.0863	15,854	0.0067

- 2、议案名称：《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

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	239,754,716	99.9059	208,878	0.0870	16,738	0.0071

- 3、议案名称：《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》

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	23,243,426	98.8811	185,677	0.7898	77,335	0.3291

- 4、议案名称：《关于董事 2026 年度薪酬方案的议案》

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	229,991,403	99.3138	1,493,466	0.6449	95,463	0.0413

5、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

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	239,735,102	99.8978	157,017	0.0654	88,213	0.0368

(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(%)
2	《关于 2025 年度利润分配预案的议案》	14,880,822	98.5064	208,878	1.3827	16,738	0.1109
3	《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》	14,843,426	98.2589	185,677	1.2291	77,335	0.5120
4	《关于董事 2026 年度薪酬方案的议案》	13,517,509	89.4817	1,493,466	9.8862	95,463	0.6321
5	《关于续聘会计师事务所的议案》	14,861,208	98.3766	157,017	1.0394	88,213	0.5840

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 2、3、4、5 对中小投资者进行了单独计票，上述议案已表决通过；

2、议案 3、4 关联股东回避表决；

3、本次股东会听取了《2025 年度独立董事述职报告》《高级管理人员 2026 年度薪酬方案》。

### 三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：张明、张利秀

2、律师见证结论意见：

本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

安徽芯动联科微系统股份有限公司董事会

2026 年 4 月 16 日