

证券代码：688099

证券简称：晶晨股份

公告编号：2026-024

## 晶晨半导体（上海）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20日

（二） 股东会召开的地点：上海市浦东新区秀浦路2555号漕河泾康桥商务绿洲E5栋一楼会议室

（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	311
普通股股东人数	311
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	190,970,475
普通股股东所持有表决权数量	190,970,475
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（%）	45.4875
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	45.4875

注：截至本次股东会股权登记日，公司的总股本为421,165,613股，其中，公司回购专用账户中股份数为1,334,489股，不享有股东会表决权。

（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。

本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事余莉女士主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《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6人，列席6人；
- 2、董事会秘书余莉女士出席了本次会议；财务总监高静薇女士列席了本次会议。

## 二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于《2025 年度董事会工作报告》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	190,766,795	99.8933	170,777	0.0894	32,903	0.0173

- 2、议案名称：关于《2025 年年度报告》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	190,764,795	99.8922	170,777	0.0894	34,903	0.0184

- 3、议案名称：关于《2025 年度利润分配方案》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	190,759,048	99.8892	186,358	0.0975	25,069	0.0133

4、议案名称：关于聘任 2026 年度审计机构的议案

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	189,685,112	99.3269	1,250,455	0.6547	34,908	0.0184

5、议案名称：关于公司董事 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	190,747,080	99.8830	187,823	0.0983	35,572	0.0187

6、议案名称：关于 2026-2027 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	111,315,024	99.8077	176,623	0.1583	37,741	0.0340

7、议案名称：关于修订《公司章程》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	190,767,470	99.8936	171,777	0.0899	31,228	0.0165

8、议案名称：关于修订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》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	190,754,837	99.8870	177,897	0.0931	37,741	0.0199

9、议案名称：关于公司《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	185,502,871	97.1381	5,436,056	2.8465	29,228	0.0154

10、议案名称：关于公司《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	189,382,522	99.1696	1,555,574	0.8145	30,059	0.0159

11、 议案名称：关于提请公司股东会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案

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	189,377,221	99.1669	1,550,828	0.8120	40,106	0.0211

(二) 累积投票议案表决情况

12.00 关于选举非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
12.01	关于选举 John Zhong 先生为公司第四届董事会非独立董事的议案	183,400,376	96.0359	是
12.02	关于选举罗滨先生为公司第四届董事会非独立董事的议案	168,028,721	87.9867	是
12.03	关于选举余莉女士为公司第四届董事会非独立董事的议案	168,610,067	88.2911	是

13.00 关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有	是否当选
------	------	-----	-----------	------

			效表决权的比例 (%)	
13.01	关于选举李翰杰先生为公司第四届董事会独立董事的议案	168,641,155	88.3074	是
13.02	关于选举冯义晶先生为公司第四届董事会独立董事的议案	169,121,114	88.5587	是
13.03	关于选举田宏先生为公司第四届董事会独立董事的议案	169,367,897	88.6880	是

(三) 现金分红分段表决情况

股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	79,441,087	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	71,810,313	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	39,507,648	99.4676	186,358	0.4691	25,069	0.0633
其中：市值 50 万以下普通股股东	12,748,719	99.5610	49,140	0.3837	7,069	0.0553
市值 50 万以上普通股股东	26,758,929	99.4232	137,218	0.5098	18,000	0.0670

(四) 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 (%)
3	关于《2025 年度利润分配方案》的议案	111,317,961	99.8104	186,358	0.1670	25,069	0.0226
4	关于聘任 2026 年度审计机构	110,244,02	98.8475	1,250,455	1.1211	34,908	0.0314

	的议案	5					
5	关于公司董事2026年度薪酬方案的议案	111,305,993	99.7996	187,823	0.1684	35,572	0.0320
6	关于2026-2027年度日常关联交易预计的议案	111,315,024	99.8077	176,623	0.1583	37,741	0.0340
8	关于修订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案	111,313,750	99.8066	177,897	0.1595	37,741	0.0339
9	关于公司《2026年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案	106,061,784	95.0995	5,436,056	4.8742	29,228	0.0263
10	关于公司《2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案	109,941,435	98.5782	1,555,574	1.3947	30,059	0.0271
11	关于提请公司董事会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案	109,936,134	98.5734	1,550,828	1.3905	40,106	0.0361
12.01	关于选举 John Zhong 先生为公司第四届董事会非独立董事的议案	103,959,289	93.2124				
12.02	关于选举罗滨先生为公司第四届董事会非独立董事的议案	88,587,634	79.4298				
12.03	关于选举余莉女士为公司第四届董事会非独立董事的议案	89,168,980	79.9511				
13.01	关于选举李翰杰先生为公司	89,200,068	79.9789				

	第四届董事会 独立董事的议案						
13.02	关于选举冯义 晶先生为公司 第四届董事会 独立董事的议案	89,68 0,027	80.4093				
13.03	关于选举田宏 先生为公司第 四届董事会独 立董事的议案	89,92 6,810	80.6305				

(五) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 6、9、10、11 涉及股东回避表决，与相关议案有关联关系的股东已回避表决。
- 2、议案 7、9、10、11 属于特别决议议案，已获本次出席股东会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。
- 3、议案 3-6、议案 8-13 对中小投资者进行了单独计票。
- 4、本次股东会还听取了 2025 年度独立董事述职报告及公司高级管理人员 2025 年薪酬确认及 2026 年薪酬方案。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：张璇、李信

- 2、律师见证结论意见：

本所认为，公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

晶晨半导体（上海）股份有限公司董事会

2026年4月21日