

证券代码:688484 证券简称:南芯科技 公告编号:2025-062

上海南芯半导体科技股份有限公司2025年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本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
(二)会议召开时间:2025年9月26日
(三)股东大会召开地点:上海市浦东新区康桥路565弄54号D幢1201南芯科技会议室
(四)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	126
普通股股东人数	126
2.出席会议的股东所持有的表决权数量	170,024.143
普通股股东所持有表决权数量	170,024.143
3.出席会议的股东持有表决权数量占公司表决权总数的比例(%)	40.1048
普通股股东持有表决权数量占公司表决权总数的比例(%)	40.1048

注:截至本次股东大会股权登记日的总股本为425,702,911股,其中,公司回购专户中股份数为1,752,889股,不享有股东表决权。

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
本次股东大会由董事长召集,采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。董事长阮晨杰先生不能主持时,委托其以书面形式授权的董事王彦俊先生替代其主持会议,会议的召集和召开程序,出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及上海南芯半导体科技股份有限公司章程的有关规定。

(五)议案名称、监事和监事会秘书的出席情况
1.公司在任董事9人,出席9人;
2.公司在任监事3人,出席3人;
3.董事办李峰经书面委托出席本次会议,其他高管列席了本次会议。

(六)议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称:关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	169,894,981	99,9240	26,762
0.0157	102,400	0.0603	

2.议案名称:关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案
2.01议案名称:发行证券的种类
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	169,894,581	99,9237	27,162
0.0159	102,400	0.0604	

2.02议案名称:发行数量
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	169,894,581	99,9237	26,762
0.0157	102,800	0.0606	

2.03议案名称:发行规模
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	169,894,581	99,9237	26,762
0.0157	102,800	0.0606	

2.04议案名称:票面金额和发行价格
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	169,894,581	99,9237	26,762
0.0157	102,800	0.0606	

2.05议案名称:债券期限
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	169,894,581	99,9237	26,762
0.0157	102,800	0.0606	

2.06议案名称:债券利率
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	169,894,581	99,9237	26,762
0.0157	102,800	0.0606	

2.07议案名称:还本付息期限和方式
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	169,894,581	99,9240	26,762
0.0157	102,400	0.0603	

2.08议案名称:转股期限
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	169,894,581	99,9240	26,762
0.0157	102,400	0.0603	

2.09议案名称:转股价格的确定及其调整
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	169,894,581	99,9240	26,762
0.0157	102,400	0.0603	

2.10议案名称:转股价格向下修正条款
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	169,894,581	99,9240	26,762
0.0157	102,400	0.0603	

2.11议案名称:转股股数确定方式
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	169,894,581	99,9240	26,762
0.0157	102,400	0.0603	

2.12议案名称:赎回条款
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	169,894,581	99,9240	26,762
0.0157	102,400	0.0603	

2.13议案名称:回售条款
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	169,894,581	99,9240	26,762
0.0157	102,400	0.0603	

2.14议案名称:转股年度有关股利的归属
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	169,894,581	99,9240	26,762
0.0157	102,400	0.0603	

2.15议案名称:发行方式及发行对象
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	169,894,581	99,9240	26,762
0.0157	102,400	0.0603	

2.16议案名称:向现有股东配售的安排
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	169,894,581	99,9240	26,762
0.0157	102,400	0.0603	

2.17议案名称:债券持有人会议相关事项
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	169,894,581	99,9240	26,762
0.0157	102,400	0.0603	

2.18议案名称:本次募集资金用途
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	169,894,581	99,9235	26,762
0.0157	103,300	0.0608	

2.19议案名称:募集资金管理及存放账户
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	169,894,581	99,9240	26,762
0.0157	102,400	0.0603	

2.20议案名称:担保事项
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	169,894,581	99,9237	27,162
0.0159	102,400	0.0604	

2.21议案名称:评级事项
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	169,894,981	99,9240	26,762
0.0157	102,400	0.0603	

2.22议案名称:本次发行方案的有效期限
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	169,894,981	99,9240	26,762
0.0157	102,400	0.0603	

3.议案名称:关于公司向不特定对象发行可转换公司债券融资的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	169,894,981	99,9240	26,762
0.0157	102,400	0.0603	

4.议案名称:关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	169,894,981	99,9240	26,762
0.0157	102,400	0.0603	

5.议案名称:关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	169,894,981	99,9240	26,762
0.0157	102,400	0.0603	

6.议案名称:关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	169,894,981	99,9240	26,762
0.0157	102,400	0.0603	

7.议案名称:关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报,采取填补措施及相关承诺的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	169,894,981	99,9240	26,762
0.0157	102,400	0.0603	

8.议案名称:关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	169,894,981	99,9240	26,762
0.0157	102,400	0.0603	

9.议案名称:关于制定《可转换公司债券持有人会议规则》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	169,894,981	99,9240	26,762
0.0157	102,400	0.0603	

10.议案名称:关于公司未来三年(2025-2027年)股东回报规划的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	169,894,981	99,9240	26,762
0.0157	102,400	0.0603	

11.议案名称:关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	169,894,981	99,9240	26,762
0.0157	102,400	0.0603	

12.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
普通股	169,894,981	99,9240	26,762
0.0157	102,400	0.0603	

(二)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

普通股	169,894,981	99.9240	26,762	0.0157	102,400	0.0603
-----	-------------	---------	--------	--------	---------	--------

12、议案名称:关于续聘会计师事务所的议案

2.00 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案

普通股	39,484,058	99.6739	26,762	0.0676	102,400	0.2585
-----	------------	---------	--------	--------	---------	--------

2.01 发行证券的种类

普通股	39,483,658	99.6729	27,162	0.0686	102,400	0.2585
-----	------------	---------	--------	--------	---------	--------

2.02 发行规模

普通股	39,483,658	99.6729	26,762	0.0676	102,800	0.2595
-----	------------	---------	--------	--------	---------	--------

2.03 票面金额和发行价格

普通股	39,483,658	99.6729	26,762	0.0676	102,800	0.2595
-----	------------	---------	--------	--------	---------	--------

2.04 债券期限

普通股	39,483,658	99.6729	26,762	0.0676	102,800	0.2595
-----	------------	---------	--------	--------	---------	--------

2.05 债券利率

普通股	39,483,658	99.6729	26,762	0.0676	102,800	0.2595
-----	------------	---------	--------	--------	---------	--------

2.06 还本付息的期限和方式

普通股	39,484,058	99.6739	26,762	0.0676	102,400	0.2585
-----	------------	---------	--------	--------	---------	--------

2.08 转股期限

普通股	39,484,058	99.6739	26,762	0.0676	102,400	0.2585
-----	------------	---------	--------	--------	---------	--------

2.09 转股价格的确定及其调整

普通股	39,484,058	99.6739	26,762	0.0676	102,400	0.2585
-----	------------	---------	--------	--------	---------	--------

2.10 转股价格向下修正条款

普通股	39,484,058	99.6739	26,762	0.0676	102,400	0.2585
-----	------------	---------	--------	--------	---------	--------

2.12 赎回条款

普通股	39,484,058	99.6739	26,762	0.0676	102,400	0.2585
-----	------------	---------	--------	--------	---------	--------

2.14 转股年度有关股利的归属

普通股	39,484,058	99.6739	26,762	0.0676	102,400	0.2585
-----	------------	---------	--------	--------	---------	--------

2.21 担保事项

普通股	39,484,058	99.6739	27,162	0.0686	102,400	0.2585
-----	------------	---------	--------	--------	---------	--------

2.22 本次发行方案的有效期限

普通股	39,484,058	99.7183	26,762	0.0676	102,400	0.2585
-----	------------	---------	--------	--------	---------	--------

3 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案

普通股	39,484,058	99.6739	26,762	0.0676	102,400	0.2585
-----	------------	---------	--------	--------	---------	--------

4 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案

普通股	39,484,058	99.6739	26,762	0.0676	102,400	0.2585
-----	------------	---------	--------	--------	---------	--------

5 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案

普通股	39,484,058	99.6739	26,762	0.0676	102,400	0.2585
-----	------------	---------	--------	--------	---------	--------

6 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案

普通股	39,484,058	99.6739	26,762	0.0676	102,400	0.2585
-----	------------	---------	--------	--------	---------	--------

7 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案

普通股	39,484,058	99.6739	26,762	0.0676	102,400	0.2585
-----	------------	---------	--------	--------	---------	--------

8 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案

普通股	39,484,058	99.6739	26,762	0.0676	102,400	0.2585
-----	------------	---------	--------	--------	---------	--------

9 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案

普通股	39,484,058	99.6739	26,762	0.0676	102,400	0.2585
-----	------------	---------	--------	--------	---------	--------

10 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案

普通股	39,484,058	99.6739	26,762	0.0676	102,400	0.2585
-----	------------	---------	--------	--------	---------	--------

11 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案

普通股	39,484,058	99.6739	26,762	0.0676	102,400	0.2585
-----	------------	---------	--------	--------	---------	--------

12 关于续聘会计师事务所的议案