

证券代码:688486 证券简称:龙迅股份 公告编号:2025-068
龙迅半导体(合肥)股份有限公司
2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事及全体高级管理人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,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:
●本次会议是否有有效决议议案:
一、会议议程和出席情况:
(一)股东大会召开时间:2025年12月8日
(二)股东大会召开的地点:安徽省合肥市经济技术开发区宿松路3963号智能科技园B3栋龙迅股份会议室
(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.出席会议的普通股股东人数	98
2.出席会议的普通股股东持有表决权数量	79,634,400
3.出席会议的普通股股东持有表决权数量占公司表决权总数的比例(%)	60.1346

(四)表决权委托事项:
本次股东大会由公司董事会召集,董事长FENG CHEN先生主持,采取现场投票和网络投票相结合的方式表决。本次股东大会的召集、召开程序、表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易科创板上市公司自律监管指引第1号—上市公司股东大会规则》等有关法律法规、规范性文件以及龙迅半导体(合肥)股份有限公司章程和《上市公司股东大会规则》等有关规定,会议召集、召开程序合法有效。

(五)公司董事、监事和高级管理人员的出席情况:
1.公司在任董事3人,出席3人;
2.公司在任监事3人,出席3人;
3.公司董事会秘书赵越女士出席了本次会议;全体高级管理人员、独立董事候选人黄婉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:《关于调整2024年限制性股票激励计划第一类限制性股票回购价格及数量并回购注销部分限制性股票议案》
审议结果:通过

股票类型	同意	反对	弃权	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	79,227,799	99,937	60,511	0.0763	0	0

2.议案名称:《关于取消监事会、监事会审议规则的议案》
审议结果:通过

股票类型	同意	反对	弃权	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	79,576,345	99,918	78,255	0.0682	0	0

3.议案名称:《关于调整董事会人数,增选第四屆董事会独立董事及调整董事会专门委员会的议案》
审议结果:通过

股票类型	同意	反对	弃权	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	79,593,489	99,923	60,511	0.0760	3,000	0.0038

4.议案名称:《关于公司第四届董事会董事及高级管理人员薪酬方案的议案》
审议结果:通过

股票类型	同意	反对	弃权	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	79,593,489	99,923	60,511	0.0760	3,000	0.0038

5.议案名称:《关于使用部分超额资金永久补充流动资金的议案》
审议结果:通过

股票类型	同意	反对	弃权	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	79,593,489	99,923	60,511	0.0760	3,000	0.0038

6.议案名称:《关于公司未来三年(2025-2027年)的股利分配政策议案》
审议结果:通过

股票类型	同意	反对	弃权	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	79,593,489	99,923	60,511	0.0760	3,000	0.0038

7.议案名称:《关于减少公司注册资本,变更发起人姓名,修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
审议结果:通过

股票类型	同意	反对	弃权	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	79,593,489	99,923	60,511	0.0760	3,000	0.0038

8.01议案名称:《关于修订<部分利润分配制度(草案)>的议案》
审议结果:通过

股票类型	同意	反对	弃权	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	79,593,489	99,923	60,511	0.0760	3,000	0.0038

8.02议案名称:《关于修订<董事会会议规则(草案)>的议案》
审议结果:通过

股票类型	同意	反对	弃权	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	79,593,489	99,923	60,511	0.0760	3,000	0.0038

8.03议案名称:《关于修订<独立董事制度(草案)>的议案》
审议结果:通过

股票类型	同意	反对	弃权	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	79,593,489	99,923	60,511	0.0760	3,000	0.0038

8.04议案名称:《关于修订<关联交易决策制度(草案)>的议案》
审议结果:通过

股票类型	同意	反对	弃权	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	79,593,489	99,923	60,511	0.0760	3,000	0.0038

8.05议案名称:《关于修订<对外担保管理制度(草案)>的议案》
审议结果:通过

股票类型	同意	反对	弃权	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	79,593,489	99,923	60,511	0.0760	3,000	0.0038

8.06议案名称:《关于修订<对外投资管理制度(草案)>的议案》
审议结果:通过

股票类型	同意	反对	弃权	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	79,593,489	99,923	60,511	0.0760	3,000	0.0038

8.07议案名称:《关于修订<募集资金管理制度(草案)>的议案》
审议结果:通过

股票类型	同意	反对	弃权	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	79,593,489	99,923	60,511	0.0760	3,000	0.0038

8.08议案名称:《关于修订<信息披露管理制度(草案)>的议案》
审议结果:通过

股票类型	同意	反对	弃权	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	79,593,489	99,923	60,511	0.0760	3,000	0.0038

8.09议案名称:《关于修订<利润分配管理制度(草案)>的议案》
审议结果:通过

股票类型	同意	反对	弃权	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	79,593,489	99,923	60,511	0.0760	3,000	0.0038

8.10议案名称:《关于修订<防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度(草案)>的议案》
审议结果:通过

股票类型	同意	反对	弃权	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	79,593,489	99,923	60,511	0.0760	3,000	0.0038

8.11议案名称:《关于修订<会计师事务所选聘制度(草案)>的议案》
审议结果:通过

股票类型	同意	反对	弃权	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	79,593,489	99,923	60,511	0.0760	3,000	0.0038

8.12议案名称:《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度(草案)>的议案》
审议结果:通过

股票类型	同意	反对	弃权	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	79,593,489	99,923	60,511	0.0760	3,000	0.0038

8.13议案名称:《关于修订<控股子公司、分公司管理制度(草案)>的议案》
审议结果:通过

股票类型	同意	反对	弃权	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	79,593,489	99,923	60,511	0.0760	3,000	0.0038

10.01议案名称:《关于公司首次公开发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》
审议结果:通过

股票类型	同意	反对	弃权	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	79,593,489	99,923	60,511	0.0760	3,000	0.0038

10.02议案名称:《关于修订<发行股票的种类和面值》
审议结果:通过

股票类型	同意	反对	弃权	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	79,593,489	99,923	60,511	0.0760	3,000	0.0038

10.03议案名称:《关于修订<发行方式》
审议结果:通过

股票类型	同意	反对	弃权	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	79,593,489	99,923	60,511	0.0760	3,000	0.0038

10.04议案名称:《关于修订<发行规模》
审议结果:通过

股票类型	同意	反对	弃权	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	79,593,489	99,923	60,511	0.0760	3,000	0.0038

10.05议案名称:《关于修订<发行对象》
审议结果:通过

股票类型	同意	反对	弃权	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	79,593,489	99,923	60,511	0.0760	3,000	0.0038

10.06议案名称:《关于修订<发行方式》
审议结果:通过

股票类型	同意	反对	弃权	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	79,593,489	99,923	60,511	0.0760	3,000	0.0038

10.07议案名称:《关于修订<发行时间》
审议结果:通过

股票类型	同意	反对	弃权	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	79,593,489	99,923	60,511	0.0760	3,000	0.0038

10.08议案名称:《关于修订<发行规模》
审议结果:通过

股票类型	同意	反对	弃权	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	79,593,489	99,923	60,511	0.0760	3,000	0.0038

10.09议案名称:《关于修订<募集资金使用》
审议结果:通过

股票类型	同意	反对	弃权	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	79,593,489	99,923	60,511	0.0760	3,000	0.0038

10.10议案名称:《关于修订<中介机构选聘》
审议结果:通过

审议结果:通过

股票类型	同意	反对	弃权	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	79,593,489	99,923	60,511	0.0760	3,000	0.0038

10.11议案名称:《关于修订<承销方式》
审议结果:通过

股票类型	同意	反对	弃权	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	79,593,489	99,923	60,511	0.0760	3,000	0.0038

10.12议案名称:《关于本次发行有关的其他事项》
审议结果:通过

股票类型	同意	反对	弃权	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	79,593,489	99,923	60,511	0.0760	3,000	0.0038

11.议案名称:《关于公司为境外发行股票并在境外上市的股份有限公司的议案》
审议结果:通过

股票类型	同意	反对	弃权	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	79,593,489	99,923	60,511	0.0760	3,000	0.0038

12.议案名称:《关于公司首次公开发行H股股票并上市决议有效期的议案》
审议结果:通过

股票类型	同意	反对	弃权	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	79,593,489	99,923	60,511	0.0760	3,000	0.0038

13.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处理与发行H股股票上市有关事宜的议案》
审议结果:通过

股票类型	同意	反对	弃权	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	79,593,489	99,923	60,511	0.0760	3,000	0.0038

14.议案名称:《关于公司首次公开发行H股股票募集资金使用计划的议案》
审议结果:通过

股票类型	同意	反对	弃权	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	79,593,489	99,923	60,511	0.0760	3,000	0.0038

15.议案名称:《关于公司首次公开发行H股股票并上市决议有效期的议案》
审议结果:通过

股票类型	同意	反对	弃权	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	79,593,489	99,923	60,511	0.0760	3,000	0.0038

16.议案名称:《关于公司聘请H股发行上市的审计机构的议案》
审议结果:通过

股票类型	同意	反对	弃权	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	79,593,489	99,923	60,511	0.0760	3,000	0.0038

17.议案名称:《关于确定公司董事角色的议案》
审议结果:通过

股票类型	同意	反对	弃权	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	79,593,489	99,923	60,511	0.0760	3,000	0.0038

18.议案名称:《关于办理董事及高级管理人员责任保险和购买责任保险事宜的议案》
审议结果:通过

股票类型	同意	反对	弃权	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	79,593,489	99,923	60,511	0.0760	3,000	0.0038

19.01议案名称:《关于修订<公司章程(草案)>的议案》
审议结果:通过

股票类型	同意	反对	弃权	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	79,593,489	99,923	60,511	0.0760	3,000	0.0038

19.02议案名称:《关于修订<股东会议事规则(草案)>的议案》
审议结果:通过

股票类型	同意	反对	弃权	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	79,593,489	99,923	60,511	0.0760	3,000	0.0038

19.03议案名称:《关于修订<董事会议事规则(草案)>的议案》
审议结果:通过

股票类型	同意	反对	弃权	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	79,593,489	99,923	60,511	0.0760	3,000	0.0038

20.01议案名称:《关于修订<独立董事制度(草案)>的议案》
审议结果:通过

股票类型	同意	反对	弃权	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	79,593,489	99,923	60,511	0.0760	3,000	0.0038

20.02议案名称:《关于修订<关联交易决策制度(草案)>的议案》
审议结果:通过

股票类型	同意	反对	弃权	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	79,593,489	99,923	60,511	0.0760	3,000	0.0038

20.03议案名称:《关于修订<信息披露管理制度(草案)>的议案》
审议结果:通过

股票类型	同意	反对	弃权	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	79,593,489	99,923	60,511	0.0760	3,000	0.0038

21.议案名称:《关于修订<会计师事务所的议案》
审议结果:通过

股票类型	同意	反对	弃权	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	79,593,489	99,923	60,511	0.0760	3,000	0.0038

22.议案名称:《关于修订<募集资金使用》
审议结果:通过

股票类型	同意	反对	弃权	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	79,593,489	99,923	60,511	0.0760	3,000	0.0038

23.议案名称:《关于修订<中介机构选聘》
审议结果:通过

股票类型	同意	反对	弃权	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	79,593,489	99,923	60,511	0.0760	3,000	0.0038

24.议案名称:《关于修订<承销方式》
审议结果:通过

股票类型	同意	反对	弃权	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	79,593,489	99,923	60,511	0.0760	3,000	0.0038

25.议案名称:《关于修订<募集资金使用》
审议结果:通过

股票类型	同意	反对	弃权	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	79,593,489	99,923	60,511	0.0760	3,000	0.0038

26.议案名称:《关于修订<中介机构选聘》
审议结果:通过

股票类型	同意	反对	弃权	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	79,593,489	99,923	60,511	0.0760	3,000	0.0038

27.议案名称:《关于修订<承销方式》
审议结果:通过