

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：  
● 本次会议审议是否否决决议：无  
(一) 股东大会召开的时间：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栋龙迅股本公司会议室  
(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股份数的情况：  

|                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| 1.出席会议的股东和代理人人数                 | 98         |
| 普通股股东和表决权股东                     | 98         |
| 2.出席会议的股东所持有的表决权股数总数            | 79,634,600 |
| 普通股股东和表决权股东持有的表决权股数占公司总股本的比例(%) | 60.13%     |

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《上市公司章程指引》的规定，大会主持情况等：  
本次股东大会由公司董事长朱华军先生主持，会议按照既定程序和网投投票相结合的方式进行。出席本次股东大会的公司董事、监事、高级管理人员、部分股东及公司聘请的律师出席了本次会议。

出席本次股东大会的股东和代理人共98人，代表有表决权的股份数79,634,600股，占公司总股本的60.13%。

会议表决方式符合《公司法》及《上市公司章程指引》的规定，大会主持情况符合规定。

公司董事长朱华军先生、监事长TENG XIAO先生出席了本次会议；全体高级管理人员、独立董事候选人黄婧汶女士列席了本次会议。

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

表决情况：  

|             |            |         |         |        |       |        |
|-------------|------------|---------|---------|--------|-------|--------|
| 股东类型        | 同意         | 反对      | 弃权      |        |       |        |
| 普通股         | 79,521,418 | 99,8328 | 130,182 |        |       |        |
| 普通股股东和表决权股东 | 79,521,418 | 99,8328 | 130,182 |        |       |        |
| 股东类型        | 票数         | 比例(%)   | 票数      | 比例(%)  | 票数    | 比例(%)  |
| 普通股         | 79,521,418 | 99.9832 | 130,182 | 0.1634 | 3,000 | 0.0038 |

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

表决情况：  

|             |            |         |         |        |       |        |
|-------------|------------|---------|---------|--------|-------|--------|
| 股东类型        | 同意         | 反对      | 弃权      |        |       |        |
| 普通股         | 79,521,418 | 99,8328 | 130,182 |        |       |        |
| 普通股股东和表决权股东 | 79,521,418 | 99,8328 | 130,182 |        |       |        |
| 股东类型        | 票数         | 比例(%)   | 票数      | 比例(%)  | 票数    | 比例(%)  |
| 普通股         | 79,521,418 | 99.9832 | 130,182 | 0.1634 | 3,000 | 0.0038 |

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

表决情况：  

|             |            |         |         |        |       |        |
|-------------|------------|---------|---------|--------|-------|--------|
| 股东类型        | 同意         | 反对      | 弃权      |        |       |        |
| 普通股         | 79,521,418 | 99,8328 | 130,182 |        |       |        |
| 普通股股东和表决权股东 | 79,521,418 | 99,8328 | 130,182 |        |       |        |
| 股东类型        | 票数         | 比例(%)   | 票数      | 比例(%)  | 票数    | 比例(%)  |
| 普通股         | 79,521,418 | 99.9832 | 130,182 | 0.1634 | 3,000 | 0.0038 |

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

表决情况：  

|             |            |         |         |        |       |        |
|-------------|------------|---------|---------|--------|-------|--------|
| 股东类型        | 同意         | 反对      | 弃权      |        |       |        |
| 普通股         | 79,521,418 | 99,8328 | 130,182 |        |       |        |
| 普通股股东和表决权股东 | 79,521,418 | 99,8328 | 130,182 |        |       |        |
| 股东类型        | 票数         | 比例(%)   | 票数      | 比例(%)  | 票数    | 比例(%)  |
| 普通股         | 79,521,418 | 99.9832 | 130,182 | 0.1634 | 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>的议案》  
(一) 审议结果：通过

表决情况：  

|             |            |         |         |        |       |        |
|-------------|------------|---------|---------|--------|-------|--------|
| 股东类型        | 同意         | 反对      | 弃权      |        |       |        |
| 普通股         | 79,521,418 | 99,8328 | 130,182 |        |       |        |
| 普通股股东和表决权股东 | 79,521,418 | 99,8328 | 130,182 |        |       |        |
| 股东类型        | 票数         | 比例(%)   | 票数      | 比例(%)  | 票数    | 比例(%)  |
| 普通股         | 79,521,418 | 99.9832 | 130,182 | 0.1634 | 3,000 | 0.0038 |

8.11议案名称：《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》  
(一) 审议结果：通过

表决情况：  

|             |            |         |         |        |       |        |
|-------------|------------|---------|---------|--------|-------|--------|
| 股东类型        | 同意         | 反对      | 弃权      |        |       |        |
| 普通股         | 79,521,418 | 99,8328 | 130,182 |        |       |        |
| 普通股股东和表决权股东 | 79,521,418 | 99,8328 | 130,182 |        |       |        |
| 股东类型        | 票数         | 比例(%)   | 票数      | 比例(%)  | 票数    | 比例(%)  |
| 普通股         | 79,521,418 | 99.9832 | 130,182 | 0.1634 | 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>的议案》  
(一) 审议结果：通过

表决情况：  

|             |            |         |         |        |       |        |
|-------------|------------|---------|---------|--------|-------|--------|
| 股东类型        | 同意         | 反对      | 弃权      |        |       |        |
| 普通股         | 79,521,418 | 99,8328 | 130,182 |        |       |        |
| 普通股股东和表决权股东 | 79,521,418 | 99,8328 | 130,182 |        |       |        |
| 股东类型        | 票数         | 比例(%)   | 票数      | 比例(%)  | 票数    | 比例(%)  |
| 普通股         | 79,521,418 | 99.9832 | 130,182 | 0.1634 | 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>的议案》  
(一) 审议结果：通过

表决情况：  

|             |            |         |         |        |       |        |
|-------------|------------|---------|---------|--------|-------|--------|
| 股东类型        | 同意         | 反对      | 弃权      |        |       |        |
| 普通股         | 79,521,418 | 99,8328 | 130,182 |        |       |        |
| 普通股股东和表决权股东 | 79,521,418 | 99,8328 | 130,182 |        |       |        |
| 股东类型        | 票数         | 比例(%)   | 票数      | 比例(%)  | 票数    | 比例(%)  |
| 普通股         | 79,521,418 | 99.9832 | 130,182 | 0.1634 | 3,000 | 0.0038 |

8.14议案名称：《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》  
(一) 审议结果：通过

表决情况：  

|             |            |         |         |        |       |        |
|-------------|------------|---------|---------|--------|-------|--------|
| 股东类型        | 同意         | 反对      | 弃权      |        |       |        |
| 普通股         | 79,521,418 | 99,8328 | 130,182 |        |       |        |
| 普通股股东和表决权股东 | 79,521,418 | 99,8328 | 130,182 |        |       |        |
| 股东类型        | 票数         | 比例(%)   | 票数      | 比例(%)  | 票数    | 比例(%)  |
| 普通股         | 79,521,418 | 99.9832 | 130,182 | 0.1634 | 3,000 | 0.0038 |

8.15议案名称：《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》  
(一) 审议结果：通过

表决情况：  

|             |            |         |         |        |       |        |
|-------------|------------|---------|---------|--------|-------|--------|
| 股东类型        | 同意         | 反对      | 弃权      |        |       |        |
| 普通股         | 79,521,418 | 99,8328 | 130,182 |        |       |        |
| 普通股股东和表决权股东 | 79,521,418 | 99,8328 | 130,182 |        |       |        |
| 股东类型        | 票数         | 比例(%)   | 票数      | 比例(%)  | 票数    | 比例(%)  |
| 普通股         | 79,521,418 | 99.9832 | 130,182 | 0.1634 | 3,000 | 0.0038 |

8.16议案名称：《关于修订<股东大会议事规则>的议案》  
(一) 审议结果：通过

表决情况：  

|             |            |         |         |        |       |        |
|-------------|------------|---------|---------|--------|-------|--------|
| 股东类型        | 同意         | 反对      | 弃权      |        |       |        |
| 普通股         | 79,521,418 | 99,8328 | 130,182 |        |       |        |
| 普通股股东和表决权股东 | 79,521,418 | 99,8328 | 130,182 |        |       |        |
| 股东类型        | 票数         | 比例(%)   | 票数      | 比例(%)  | 票数    | 比例(%)  |
| 普通股         | 79,521,418 | 99.9832 | 130,182 | 0.1634 | 3,000 | 0.0038 |

8.17议案名称：《关于减少公司注册资本、变更发起人名称、修订<公司章程>的议案》  
(一) 审议结果：通过

表决情况：  

|             |            |         |         |        |       |        |
|-------------|------------|---------|---------|--------|-------|--------|
| 股东类型        | 同意         | 反对      | 弃权      |        |       |        |
| 普通股         | 79,521,418 | 99,8328 | 130,182 |        |       |        |
| 普通股股东和表决权股东 | 79,521,418 | 99,8328 | 130,182 |        |       |        |
| 股东类型        | 票数         | 比例(%)   | 票数      | 比例(%)  | 票数    | 比例(%)  |
| 普通股         | 79,521,418 | 99.9832 | 130,182 | 0.1634 | 3,000 | 0.0038 |

8.18议案名称：《关于修订<股东大会议事规则>的议案》  
(一) 审议结果：通过

表决情况：  

|             |            |         |         |        |       |        |
|-------------|------------|---------|---------|--------|-------|--------|
| 股东类型        | 同意         | 反对      | 弃权      |        |       |        |
| 普通股         | 79,521,418 | 99,8328 | 130,182 |        |       |        |
| 普通股股东和表决权股东 | 79,521,418 | 99,8328 | 130,182 |        |       |        |
| 股东类型        | 票数         | 比例(%)   | 票数      | 比例(%)  | 票数    | 比例(%)  |
| 普通股         | 79,521,418 | 99.9832 | 130,182 | 0.1634 | 3,000 | 0.0038 |

8.19议案名称：《关于修订<股东大会议事规则>的议案》  
(一) 审议结果：通过

表决情况：  

|             |            |         |         |        |       |        |
|-------------|------------|---------|---------|--------|-------|--------|
| 股东类型        | 同意         | 反对      | 弃权      |        |       |        |
| 普通股         | 79,521,418 | 99,8328 | 130,182 |        |       |        |
| 普通股股东和表决权股东 | 79,521,418 | 99,8328 | 130,182 |        |       |        |
| 股东类型        | 票数         | 比例(%)   | 票数      | 比例(%)  | 票数    | 比例(%)  |
| 普通股         | 79,521,418 | 99.9832 | 130,182 | 0.1634 | 3,000 | 0.0038 |

8.20议案名称：《关于修订<股东大会议事规则>的议案》  
(一) 审议结果：通过

表决情况：  

|             |            |         |         |        |       |        |
|-------------|------------|---------|---------|--------|-------|--------|
| 股东类型        | 同意         | 反对      | 弃权      |        |       |        |
| 普通股         | 79,521,418 | 99,8328 | 130,182 |        |       |        |
| 普通股股东和表决权股东 | 79,521,418 | 99,8328 | 130,182 |        |       |        |
| 股东类型        | 票数         | 比例(%)   | 票数      | 比例(%)  | 票数    | 比例(%)  |
| 普通股         | 79,521,418 | 99.9832 | 130,182 | 0.1634 | 3,000 | 0.0038 |

8.21议案名称：《关于修订<股东大会议事规则>的议案》  
(一) 审议结果：通过

表决情况：  

|             |            |         |         |        |       |        |
|-------------|------------|---------|---------|--------|-------|--------|
| 股东类型        | 同意         | 反对      | 弃权      |        |       |        |
| 普通股         | 79,521,418 | 99,8328 | 130,182 |        |       |        |
| 普通股股东和表决权股东 | 79,521,418 | 99,8328 | 130,182 |        |       |        |
| 股东类型        | 票数         | 比例(%)   | 票数      | 比例(%)  | 票数    | 比例(%)  |
| 普通股         | 79,521,418 | 99.9832 | 130,182 | 0.1634 | 3,000 | 0.0038 |

8.22议案名称：《关于修订<股东大会议事规则>的议案》  
(一) 审议结果：通过

表决情况：  

|             |            |         |         |        |       |        |
|-------------|------------|---------|---------|--------|-------|--------|
| 股东类型        | 同意         | 反对      | 弃权      |        |       |        |
| 普通股         | 79,521,418 | 99,8328 | 130,182 |        |       |        |
| 普通股股东和表决权股东 | 79,521,418 | 99,8328 | 130,182 |        |       |        |
| 股东类型        | 票数         | 比例(%)   | 票数      | 比例(%)  | 票数    | 比例(%)  |
| 普通股         | 79,521,418 | 99.9832 | 130,182 | 0.1634 | 3,000 | 0.0038 |

8.23议案名称：《关于修订<股东大会议事规则>的议案》  
(一) 审议结果：通过

表决情况：  

|             |            |         |         |        |       |        |
|-------------|------------|---------|---------|--------|-------|--------|
| 股东类型        | 同意         | 反对      | 弃权      |        |       |        |
| 普通股         | 79,521,418 | 99,8328 | 130,182 |        |       |        |
| 普通股股东和表决权股东 | 79,521,418 | 99,8328 | 130,182 |        |       |        |
| 股东类型        | 票数         | 比例(%)   | 票数      | 比例(%)  | 票数    | 比例(%)  |
| 普通股         | 79,521,418 | 99.9832 | 130,182 | 0.1634 | 3,000 | 0.0038 |

&lt;p