

D/35 信息披露

2026年2月11日 星期三 证券日报

华虹半导体有限公司

2026年第一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：

● 本次股东大会没有否决决议案；无

(一) 股东大会召开的时间: 2026年2月10日

(二) 股东大会召开地点: 上海市浦东新区哈雷路288号

(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量的情况:

1. 出席会议的股东和代理人人数	1,080
普通股股东人数	1,080
其中:A股股东人数	1,079
境外上市外币股东人数	1
2. 出席会议的股东所持表决权股份数量	450,987,232
普通股股东所持表决权股份数量	450,987,232
其中:A股	151,506,832
境外上市外币股东所持表决权股份数量	239,397,990
普通股股东所持表决权股份数量占公司表决权股份数量的比(%)	29.81,000
普通股股东所持表决权股份数量占公司表决权股份数量的比(%)	25.9541
普通股股东所持表决权股份数量占公司表决权股份数量的比(%)	25.9541
其中:A股股东所持表决权股份数量占公司表决权股份数量的比(%)	8.8141
境外上市外币股东所持表决权股份数量占公司表决权股份数量的比(%)	17,1401

(四) 表决权表示: 符合公司法及章程的规定, 股东会主持情况。

2026年第一次临时股东大会由华虹半导体有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会召集, 由董事会秘书白鹏主持, 采用现场投票和网络投票(仅对A股股东)相结合的表决方式, 会议出席的股东及代理人, 会议召开地点及出席情况均符合相关法律、法规及《华虹半导体有限公司之组织章程细则》的有关规定。

(五) 公司董事和董事会秘书出席情况:

1. 公司在任董事出席: 10人出席；

2. 公司董事会秘书出席: Daniel Yu-Cheng Wang(王鹏)先生出席了本次会议。

(一) 审议情况:

1. 议案名称: 《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易(一)交易符合相关法律法规的议案》

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(%)	
普通股	396,249,125	87,866	54,619,874	12,112
其中:A股	151,694,029	99,043	143,880	9,9388
境外上市外币股	244,555,096	82,110	53,181,994	17,8564
普通股	396,242,778	87,8612	54,619,874	12,112
其中:A股	151,687,682	99,042	143,880	9,9388
境外上市外币股	244,555,096	82,110	53,181,994	17,8564
普通股	396,249,125	87,866	54,619,874	12,112
其中:A股	151,694,029	99,043	143,880	9,9388
境外上市外币股	244,555,096	82,110	53,181,994	17,8564

2. 议案名称: 《关于调整公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易(一)交易方案且本次方案不构成重大调整的议案》

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(%)	
普通股	396,159,350	87,8429	54,613,199	12,1148
其中:A股	151,610,939	98,9911	143,896	9,9401
境外上市外币股	244,545,096	82,1100	53,191,994	17,8601
普通股	396,159,350	87,8429	54,613,199	12,1148
其中:A股	151,610,939	98,9911	143,896	9,9401
境外上市外币股	244,545,096	82,1100	53,191,994	17,8601

3. 议案名称: 《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易(一)交易方案的议案》

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(%)	
普通股	396,159,350	87,8429	54,613,199	12,1148
其中:A股	151,610,939	98,9911	143,896	9,9401
境外上市外币股	244,545,096	82,1100	53,191,994	17,8601
普通股	396,159,350	87,8429	54,613,199	12,1148
其中:A股	151,610,939	98,9911	143,896	9,9401
境外上市外币股	244,545,096	82,1100	53,191,994	17,8601

4. 议案名称: 《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易(一)交易方案的议案》

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(%)	
普通股	396,159,350	87,8429	54,613,199	12,1148
其中:A股	151,610,939	98,9911	143,896	9,9401
境外上市外币股	244,545,096	82,1100	53,191,994	17,8601
普通股	396,159,350	87,8429	54,613,199	12,1148
其中:A股	151,610,939	98,9911	143,896	9,9401
境外上市外币股	244,545,096	82,1100	53,191,994	17,8601

5. 议案名称: 《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易(一)交易方案的议案》

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(%)	
普通股	396,159,350	87,8429	54,613,199	12,1148
其中:A股	151,610,939	98,9911	143,896	9,9401
境外上市外币股	244,545,096	82,1100	53,191,994	17,8601
普通股	396,159,350	87,8429	54,613,199	12,1148
其中:A股	151,610,939	98,9911	143,896	9,9401
境外上市外币股	244,545,096	82,1100	53,191,994	17,8601

6. 议案名称: 《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易(一)交易方案的议案》

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(%)	
普通股	396,159,350	87,8429	54,613,199	12,1148
其中:A股	151,610,939	98,9911	143,896	9,9401
境外上市外币股	244,545,096	82,1100	53,191,994	17,8601
普通股	396,159,350	87,8429	54,613,199	12,1148
其中:A股	151,610,939	98,9911	143,896	9,9401
境外上市外币股	244,545,096	82,1100	53,191,994	17,8601

7. 议案名称: 《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易(一)交易方案的议案》

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(%)	
普通股	396,159,350	87,8429	54,613,199	12,1148
其中:A股	151,610,939	98,9911	143,896	9,9401
境外上市外币股	244,545,096	82,1100	53,191,994	17,8601
普通股	396,159,350	87,8429	54,613,199	12,1148
其中:A股	151,610,939	98,9911	143,896	9,9401
境外上市外币股	244,545,096	82,1100	53,191,994	17,8601

8. 议案名称: 《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易(一)交易方案的议案》

审议结果: 通过 表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权

<tbl_r cells="4" ix="2" maxcspan="1" maxrspan="1