

证券代码:688347 证券简称:华虹公司 公告编号:2026-012

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。

重要内容提示:
●本次会议没有被告知决议案;无
●会议没有出席情况
(一)股东大会召开的时间:2026年2月10日
(二)股东大会召开的地点:上海市浦东新区哈雷路288号
(三)出席会议的表决权股东、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	1,080
普通股股东人数	1,080
其中:A股股东人数	1,079
境外上市外资股股东人数	
2.出席会议的股东持有的表决权数量	450,987,232
普通股股东持有的表决权数量	450,987,232
其中:A股股东持有的表决权数量	153,156,142
境外上市外资股股东持有的表决权数量	297,831,090
3.出席会议的股东持有表决权数量占表决权总数的比例(%)	25.9541
普通股股东持有表决权数量占表决权总数的比例(%)	25.9541
其中:A股股东持有表决权数量占表决权总数的比例(%)	8.8141
境外上市外资股股东持有表决权数量占表决权总数的比例(%)	17.1401

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,股东会议主持情况等
2026年第一次临时股东大会由上海华虹微电子股份有限公司(以下简称“本公司”)董事会召集,由董事会主席曹先生主持,采用现场投票与网络投票(仅针对A股股东)相结合的方式,本公司提供股东大会见证律师及香港德勤会计师事务所出具法律意见书代表于股东大会上担任计票人及监票人。本次会议在合法、公开、自愿和诚信原则下,按照相关法律法规及《华虹半导体有限公司章程》的相关规定进行。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1. 公司独立董事4人,出席8人
2. 首席执行官兼董事会秘书Daniel Yu-Cheng Wang(王雷)先生出席了本次会议。

二、议案审议情况
(一)董事换届选举
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(连)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	票数	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
普通股	396,249,125	87.8626	54,619,874	12.1112	118,233	0.0262
其中:A股	151,694,029	99.0453	1,437,880	0.9388	24,233	0.0159
境外上市外资股	244,555,096	82.1120	53,181,994	17.8564	94,000	0.0316
3.02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(连)交易方案且本次方案调整不构成重大调整的议案						
审议结果:通过						
表决情况:						

股东类型	票数	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
普通股	396,242,778	87.8612	54,619,874	12.1112	124,580	0.0276
其中:A股	151,687,682	99.0412	1,437,880	0.9388	30,580	0.0200
境外上市外资股	244,555,096	82.1120	53,181,994	17.8564	94,000	0.0316

3.03议案名称:发行股份购买资产并募集配套资金暨关联(连)交易方案的议案
3.01议案名称:本次交易方案概述
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
普通股	396,159,350	87.8429	54,636,119	12.1148	190,763	0.0423
其中:A股	151,610,254	98.9906	1,444,125	0.9429	101,763	0.0665
境外上市外资股	244,549,096	82.1103	53,191,994	17.8598	89,000	0.0299

3.02议案名称:发行股份购买资产具体方案-交易对价
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
普通股	396,158,127	87.8434	54,631,890	12.1140	192,215	0.0426
其中:A股	151,613,033	98.9924	1,439,896	0.9401	103,215	0.0675
境外上市外资股	244,545,096	82.1100	53,191,994	17.8601	89,000	0.0299

3.03议案名称:发行股份购买资产具体方案-标的资产的交易对价和支付方式
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
普通股	396,156,047	87.8429	54,631,890	12.1140	194,295	0.0431
其中:A股	151,610,951	98.9911	1,439,896	0.9401	105,295	0.0688
境外上市外资股	244,545,096	82.1100	53,191,994	17.8601	89,000	0.0299

3.04议案名称:发行股份购买资产具体方案-发行股份的种类、面值及上市地点
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
普通股	396,156,035	87.8429	54,633,342	12.1143	192,855	0.0428
其中:A股	151,610,939	98.9910	1,441,348	0.9410	103,855	0.0680
境外上市外资股	244,545,096	82.1100	53,191,994	17.8601	89,000	0.0299

3.05议案名称:发行股份购买资产具体方案-发行对象
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
普通股	396,171,043	87.8463	54,618,974	12.1111	192,215	0.0426
其中:A股	151,625,947	99.0008	1,426,980	0.9317	103,215	0.0675
境外上市外资股	244,545,096	82.1100	53,191,994	17.8601	89,000	0.0299

3.06议案名称:发行股份购买资产具体方案-发行股份的价格方式和价格
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
普通股	396,170,127	87.8481	54,612,342	12.0996	190,763	0.0423
其中:A股	151,634,031	99.0061	1,420,348	0.9273	101,763	0.0665
境外上市外资股	244,545,096	82.1100	53,191,994	17.8601	89,000	0.0299

3.07议案名称:发行股份购买资产具体方案-发行数量
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
普通股	396,179,343	87.8463	54,618,974	12.1111	192,215	0.0426
其中:A股	151,625,947	99.0008	1,426,980	0.9317	103,215	0.0675
境外上市外资股	244,545,096	82.1100	53,191,994	17.8601	89,000	0.0299

3.08议案名称:发行股份购买资产具体方案-锁定期安排
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
普通股	396,159,347	87.8437	54,630,670	12.1137	192,215	0.0426
其中:A股	151,614,251	98.9932	1,438,676	0.9393	103,215	0.0675
境外上市外资股	244,545,096	82.1100	53,191,994	17.8601	89,000	0.0299

3.09议案名称:发行股份购买资产具体方案-减值补偿安排
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
普通股	396,170,127	87.8481	54,612,342	12.0996	190,763	0.0423
其中:A股	151,634,031	99.0061	1,420,348	0.9273	101,763	0.0665
境外上市外资股	244,545,096	82.1100	53,191,994	17.8601	89,000	0.0299

3.10议案名称:发行股份购买资产具体方案-发行数量
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
普通股	396,156,035	87.8429	54,633,342	12.1143	192,855	0.0428
其中:A股	151,610,939	98.9910	1,441,348	0.9410	103,855	0.0680
境外上市外资股	244,545,096	82.1100	53,191,994	17.8601	89,000	0.0299

3.11议案名称:发行股份购买资产具体方案-发行对象
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
普通股	396,171,043	87.8463	54,618,974	12.1111	192,215	0.0426
其中:A股	151,625,947	99.0008	1,426,980	0.9317	103,215	0.0675
境外上市外资股	244,545,096	82.1100	53,191,994	17.8601	89,000	0.0299

3.12议案名称:募集配套资金具体方案-发行股份的种类、面值及上市地点
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
普通股	396,156,035	87.8429	54,633,342	12.1143	192,855	0.0428
其中:A股	151,610,939	98.9910	1,441,348	0.9410	103,855	0.0680
境外上市外资股	244,545,096	82.1100	53,191,994	17.8601	89,000	0.0299

3.13议案名称:募集配套资金具体方案-发行股份的种类、面值及上市地点
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
普通股	396,156,035	87.8429	54,633,342	12.1143	192,855	0.0428
其中:A股	151,610,939	98.9910	1,441,348	0.9410	103,855	0.0680
境外上市外资股	244,545,096	82.1100	53,191,994	17.8601	89,000	0.0299

3.14议案名称:募集配套资金具体方案-发行股份的种类、面值及上市地点
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
普通股	396,156,035	87.8429	54,633,342	12.1143	192,855	0.0428
其中:A股	151,610,939	98.9910	1,441,348	0.9410	103,855	0.0680
境外上市外资股	244,545,096	82.1100	53,191,994	17.8601	89,000	0.0299

3.15议案名称:募集配套资金具体方案-发行股份的种类、面值及上市地点
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
普通股	396,156,035	87.8429	54,633,342	12.1143	192,855	0.0428
其中:A股	151,610,939	98.9910	1,441,348	0.9410	103,855	0.0680
境外上市外资股	244,545,096	82.1100	53,191,994	17.8601	89,000	0.0299

3.16议案名称:募集配套资金具体方案-发行股份的种类、面值及上市地点
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
普通股	396,156,035	87.8429	54,633,342	12.1143	192,855	0.0428
其中:A股	151,610,939	98.9910	1,441,348	0.9410	103,855	0.0680
境外上市外资股	244,545,096	82.1100	53,191,994	17.8601	89,000	0.0299

3.17议案名称:募集配套资金具体方案-发行股份的种类、面值及上市地点
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
普通股	396,156,035	87.8429	54,633,342	12.1143	192,855	0.0428
其中:A股	151,610,939	98.9910	1,441,348	0.9410	103,855	0.0680
境外上市外资股	244,545,096	82.1100	53,191,994	17.8601	89,000	0.0299

3.18议案名称:募集配套资金具体方案-发行股份的种类、面值及上市地点
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
普通股	396,156,035	87.8429	54,633,342	12.1143	192,855	0.0428
其中:A股	151,610,939	98.9910	1,441,348	0.9410	103,855	0.0680
境外上市外资股	244,545,096	82.1100	53,191,994	17.8601	89,000	0.0299

3.19议案名称:募集配套资金具体方案-发行股份的种类、面值及上市地点
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
普通股	396,156,035	87.8429	54,633,342	12.1143	192,855	0.0428
其中:A股	151,610,939	98.9910	1,441,348	0.9410	103,855	0.0680
境外上市外资股	244,545,096	82.1100	53,191,994	17.8601	89,000	0.0299

3.20议案名称:募集配套资金具体方案-发行股份的种类、面值及上市地点
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
普通股	396,156,035	87.8429	54,633,342	12.1143	192,855	0.0428
其中:A股	151,610,939	98.9910	1,441,348	0.9410	103,855	0.0680
境外上市外资股	244,545,096	82.1100	53,191,994	17.8601	89,000	0.0299

3.21议案名称:募集配套资金具体方案-发行股份的种类、面值及上市地点
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
普通股	396,156,035	87.8429	54,633,342	12.1143	192,855	0.0428
其中:A股	151,610,939	98.9910	1,441,348	0.9410	103,855	0.0680
境外上市外资股	244,545,096	82.1100	53,191,994	17.8601	89,000	0.0299

境外上市外资股 239,397,990 80.3818 58,111,279 19.5118 316,821 0.1064

3.13议案名称:募集配套资金具体方案-发行方式及发行对象
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
普通股	390,904,822	86.6785	59,647,866	13.2262	429,544	0.0952
其中:A股	151,506,832	98.9231	1,536,587	1.0032	112,723	0.0737
境外上市外资股	239,397,990	80.3818	58,111,279	19.5118	316,821	0.1064

3.14议案名称:募集配套资金具体方案-发行股份的价格方式和价格
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
普通股	390,904,723	86.6785	59,647,866	13.2262	429,643	0.0953
其中:A股	151,506,733	98.9230	1,536,587	1.0032	112,822	0.0738
境外上市外资股	239,397,990	80.3818	58,111,279	19.5118	316,821	0.1064

3.15议案名称:募集配套资金具体方案-发行规模及发行数量
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
普通股	390,904,004	86.6784	59,647,866	13.2262	430,362	0.0954
其中:A股	151,506,014	98.9225	1,536,587	1.0032	113,541	0.0743
境外上市外资股	239,397,990	80.3818	58,111,279	19.5118	316,821	0.1064

3.16议案名称:募集配套资金具体方案-股份锁定期
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	票数	比例(%)	反对	比例(%)	弃权	比例(%)
普通股	390,889,271	86.6751	59,663,417	13.2297	429,544	0.0952
其中:A股	151,491,281	98.9129	1,523,138	1.0134	112,723	0.0737
境外上市外资股	239,397,990	80.3818	58,111,279	19.5118	316,821	0.1064