

A股代码:688981 A股简称:中芯国际 公告编号:2026-005
港股代码:00981 港股简称:中芯国际

中芯国际集成电路制造有限公司

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:

● 本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2026年2月12日

(二) 股东大会召开的地点:上海市浦东新区张江路39号5号楼

(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.出席会议的股东和代理人人数	2,754
普通股股东人数	2,754
其中:A股股东人数	2,753
境外上市外资股股东人数	1
2.出席会议的股东所持表决权的数量	2,334,951,404
普通股股东所持表决权的数量	2,334,951,404
其中:A股股东所持表决权的数量	587,264,760
境外上市外资股股东所持表决权的数量	1,747,686,644
3.出席会议的股东所持表决权占公司表决权数量的比例(%)	29.1850%
普通股股东所持表决权占公司表决权数量的比例(%)	29.1850%
其中:A股股东所持表决权占公司表决权数量的比例(%)	7.3403%
境外上市外资股股东所持表决权占公司表决权数量的比例(%)	21.8447%

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,股东大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集,董事长刘遵峰博士主持,采用现场与网络投票(仅针对A股股东)相结合的表决方式,本公司股东代表、见证律师及容诚(香港)会计师事务所有限公司于股东大会上担任计票人、监票人。本次股东大会的召集、召开和表决方式符合《中芯国际集成电路制造有限公司章程》及《议事规则》的有关规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人,出席9人。

2、联合首席执行官赵海军博士,资深副总裁、董事会秘书及公司秘书郭光莉女士,资深副总裁及财务负责人吴俊峰博士出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于本次发行股份购买资产暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意				反对	
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
普通股	2,172,173,214	93.0414	162,458,133	6.9586	320,057	/
其中:A股	582,200,022	99.1812	4,806,681	0.8188	255,057	/
境外上市外资股	1,589,701,192	90,9791	157,651,452	9.0218	65,000	/

2.00议案名称:关于本次发行股份购买资产暨关联交易方案的议案

2.01议案名称:本次交易的整体方案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意				反对	
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
普通股	2,171,877,282	93.0397	162,478,967	6.9603	427,762	/
其中:A股	582,074,593	99.1775	4,827,405	0.8225	362,762	/
境外上市外资股	1,589,802,689	90,9782	157,651,562	9.0218	65,000	/

2.02议案名称:本次交易——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	同意				反对	
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
普通股	2,171,896,436	93.0399	162,474,180	6.9601	413,395	/
其中:A股	582,093,747	99.1783	4,822,618	0.8217	348,395	/
境外上市外资股	1,589,802,689	90,9782	157,651,562	9.0218	65,000	/

2.03议案名称:本次交易——发行对象及认购方式

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意				反对	
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
普通股	2,171,893,941	93.0401	162,469,409	6.9599	424,661	/
其中:A股	582,087,252	99.1791	4,817,847	0.8209	359,661	/
境外上市外资股	1,589,806,689	90,9782	157,651,562	9.0218	65,000	/

2.04议案名称:本次交易——发行股份的定价基准日、定价依据及发行价格

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意				反对	
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
普通股	2,171,773,107	93.0365	162,550,839	6.9635	460,065	/
其中:A股	582,090,034	99.1652	4,805,865	0.8348	395,065	/
境外上市外资股	1,589,802,689	90,9782	157,651,562	9.0218	65,000	/

2.05议案名称:本次交易——发行数量

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意				反对	
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
普通股	2,171,811,723	93.0379	162,517,427	6.9621	454,861	/
其中:A股	582,090,034	99.1709	4,805,865	0.8291	389,861	/
境外上市外资股	1,589,802,689	90,9782	157,651,562	9.0218	65,000	/

2.06议案名称:本次交易——锁定期安排

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意				反对	
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
普通股	2,171,782,130	93.0381	162,512,157	6.9619	489,613	/
其中:A股	582,075,533	99.1816	4,802,762	0.8184	386,465	/

其中:A股	581,979,441	99,1717	4,860,706	0.8283	424,613	/
境外上市外资股	1,589,802,689	90,9782	157,651,451	9.0218	65,000	/

2.07议案名称:本次交易——标的资产过渡期间损益及滚存利润安排

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意				反对	
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
普通股	2,171,862,117	93.0394	162,484,616	6.9506	437,167	/
其中:A股	582,059,428	99,1765	4,833,165	0.8235	372,167	/
境外上市外资股	1,589,802,689	90,9782	157,651,451	9.0218	65,000	/

2.08议案名称:本次交易——现金对价支付安排

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意				反对	
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
普通股	2,171,838,149	93,0381	162,514,432	6,9519	431,319	/
其中:A股	582,053,460	99,1714	4,862,981	0.8286	366,319	/
境外上市外资股	1,589,802,689	90,9782	157,651,451	9.0218	65,000	/

2.09议案名称:本次交易——标的资产权属转移及违约责任

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意				反对	
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
普通股	2,171,899,645	93,0411	162,444,314	6,9589	439,941	/
其中:A股	582,096,956	99,1833	4,792,863	0.8167	374,941	/
境外上市外资股	1,589,802,689	90,9782	157,651,451	9.0218	65,000	/

2.10议案名称:关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意				反对	
票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)	
普通股	2,171,807,743	93,0407	162,446,513	6,9598	440,182	/
其中:A股	582,086,616	99,1816	4,802,962	0.8184	375,182	/
境外上市外资股	1,589,802,689	90,9782	157,651,451	9.0218	65,000	/

2.11议案名称:关于本次交易构成重大资产重组的议案

审议结果:通过

表决情况:

证券代码:605069	证券简称:正和生态	公告编号:2026-009	北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司 关于为控股子公司提供担保进展的公告	2026年2月12日,北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司(以下简称“公司”)与华夏银行股份有限公司北京密云支行(以下简称“华夏银行密云支行”)签署了《最高额保证合同》,在保证责任期间内,为泽邦生态水利在华夏银行密云支行的本金金额不超过3000万元的融资业务提供连带责任保证。本担保事项无反担保。	6.保证期间:甲方承担保证责任的保证期间为三年,起算日按如下方式确定:
本公司董事会及全体董事保证本公司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、准确性和完整性承担法律责任。	(二)内部决策程序	(1)任何一笔债务的履行期限届满日早于或同于被担保债权的确定日时,甲方对该笔债务承担保证责任的保证期间起算日为被担保债权的确定日;			
本公司于2025年4月28日召开第四届董事会第二十九次会议,第四届监事会第二十五次会议,并于2025年5月23日召开2024年年度股东大会,审议通过了《关于公司向金融机构申请2025年度综合授信额度及提供相应担保事项的议案》,同意公司及合并报表范围内子公司拟向银行和非银行等金融机构申请2025年度综合授信额度不超过人民币3.9亿元(含)。公司及合并报表范围内子公司,公司实际控制人张坤君女士,控股股东北京汇恒投资有限公司将根据各金融机构要求,为上述额度内的综合授信提供相应的担保。担保方式包括但不限于保证担保、抵押担保、质押担保等。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《关于公司向金融机构申请2025年度综合授信额度及提供相应担保事项的公告》(公告编号:2025-022)。	(2)任何一笔债务的履行期限届满日晚于被担保债权的确定日时,甲方对该笔债务承担保证责任的保证期间起算日为该笔债务的履行期限届满日。				
重要内容提示:	四.担保的基本必要性和合理性	本次对合并范围内公司的担保系为满足公司、子公司的生产经营需要,保证其生产经营活动的顺利开展,有利于公司的稳健经营和长远发展,符合公司实际经营情况和整体发展战略,具有必要性和合理性。被担保人具备偿债能力,担保风险总体可控。不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。			
● 担保对象及基本情况	五.董事会意见	五.董事会意见			
被担保人名称	本次担保金额	实际为其提供的担保余额(不含本次担保金额)	是否在前期预计额度内	本次担保是否有反担保	公司第四届董事会第二十九次会议审议通过了《关于公司向金融机构申请2025年度综合授信额度及提供相应担保事项的议案》,为提高工作效率,及时办理融资业务,推动公司业务稳健增长,董事会提请股东大会授权公司董事长在此额度内行使决策权并签署相关的合同、协议、凭证等各项法律文件,不再上报董事会进行审议,不再对单一金融机构出具董事会决议函。如在年中有新增合并报表范围的子公司,对新增子公司的授信和担保,也可在上述总额度范围内进行使用。授权期限自本次股东大会审议通过之日起生效,至下一年度股东大会召开之日起截止。
北京泽邦生态水利工程有限公司(以下简称“泽邦生态水利”)	3000.00万元	0万元	是	否	六.累计对外担保情况
对外担保逾期的累计金额(万元)	无				六.累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额(万元)	54634.8(不含本次担保)				截至本公告日,公司及合并报表范围内的子公司实际对外担保余额为57634.8万元(全部为对合并范围内子公司的担保),占公司最近一期经审计净资产的比例为57.04%。除上述担保外,公司及子公司不存在对合并报表范围外的主体提供担保,无逾期对外担保及涉及诉讼担保。
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)	54.07%(不含本次担保)				特此公告。
特别风险提示(如有请勾选)	□担保金额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产50% □对外担保总额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产100% □对合并报表外单位担保总额(含本次)达到或超过最近一期经审计净资产30% □本次对资产负债率超过70%的单位提供担保				北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司 董事会 2026年2月13日
其他风险提示(如有)	无				
一.担保情况概述					
(一)担保的基本情况					
被担保人类型	法人				
被担保人名称	北京泽邦生态水利工程有限公司				
被担保人类型及上市地位情况	全资子公司				
主要股东及持股比例	公司持股100%				
法定代表人	王延锐				
统一社会信用代码	91110108MA6FHR26C				
成立日期	2024-11-26				
注册地址	北京				
注册资本	5000万元				

