

证券代码：688484

证券简称：南芯科技

公告编号：2025-033

## 上海南芯半导体科技股份有限公司

### 2025年第二次临时股东会决议公告

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） 股东会召开的时间：2025 年 5 月 7 日

（二） 股东会召开的地点：上海市浦东新区盛夏路 565 弄 54 号 D 幢 1201 南芯科技会议室

（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、出席会议的股东和代理人人数                 | 167         |
| 普通股股东人数                         | 167         |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量              | 150,172,747 |
| 普通股股东所持有表决权数量                   | 150,172,747 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 35.4428     |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）     | 35.4428     |

注：截至本次股东会股权登记日的总股本为 425,457,743 股，其中，公司回购专户中股份数为 1,752,889 股，不享有股东会表决权。

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由董事会召集，董事长阮晨杰先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《上海南芯半导体科技股份有限公司章程》的有关规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、 公司在任董事8人，出席8人；
- 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、 公司董事会秘书梁映珍出席了本次会议，其他高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

- 1、 议案名称：关于公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意          |           | 反对        |           | 弃权    |           |
|------|-------------|-----------|-----------|-----------|-------|-----------|
|      | 票数          | 比例<br>(%) | 票数        | 比例<br>(%) | 票数    | 比例<br>(%) |
| 普通股  | 144,635,144 | 96.3125   | 5,533,603 | 3.6848    | 4,000 | 0.0027    |

- 2、 议案名称：关于公司《2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》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<br>(%) | 票数      | 比例<br>(%) | 票数    | 比例<br>(%) |
| 普通股  | 150,028,540 | 99.9039   | 140,207 | 0.0933    | 4,000 | 0.0028    |

- 3、 议案名称：关于提请股东会授权董事会办理 2025 年限制性股票激励计划相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意          |           | 反对      |           | 弃权    |           |
|------|-------------|-----------|---------|-----------|-------|-----------|
|      | 票数          | 比例<br>(%) | 票数      | 比例<br>(%) | 票数    | 比例<br>(%) |
| 普通股  | 149,993,673 | 99.8807   | 175,074 | 0.1165    | 4,000 | 0.0028    |

(二) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

| 议案<br>序号 | 议案名称                                  | 同意         |           | 反对        |           | 弃权    |        |
|----------|---------------------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|-------|--------|
|          |                                       | 票数         | 比例<br>(%) | 票数        | 比例<br>(%) | 票数    | 比例 (%) |
| 1        | 关于公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案      | 14,224,221 | 71.9782   | 5,533,603 | 28.0014   | 4,000 | 0.0204 |
| 2        | 关于公司《2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案      | 19,617,617 | 99.2702   | 140,207   | 0.7094    | 4,000 | 0.0204 |
| 3        | 关于提请股东会授权董事会办理 2025 年限制性股票激励计划相关事宜的议案 | 19,582,750 | 99.0938   | 175,074   | 0.8859    | 4,000 | 0.0203 |

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东会审议的议案 1、议案 2 和议案 3 为特别决议议案，已获得出席本次股东会的股东及股东代理人所持有的表决权数量的三分之二以上表决通过。
- 2、本次股东会审议的议案 1、议案 2 和议案 3 对中小投资者进行了单独计票

### 三、 律师见证情况

- 1、本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：王倩倩、朱怡静

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

上海南芯半导体科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 8 日

● 报备文件

- （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
- （二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；