

证券代码：688820

证券简称：盛合晶微

公告编号：2026-016

盛合晶微半导体有限公司 2025年年度股东会决议公告

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：2026年6月26日

(二) 股东会召开的地点：江阴市东盛西路6号高新区新时代文明实践所4楼报告厅

(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	1,214
普通股股东人数	1,214
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	1,017,199,100
普通股股东所持有表决权数量	1,017,199,100
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（%）	54.6066
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	54.6066

(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，由公司董事长兼 CEO 崔东先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合公司注册地开曼群岛的法律及《盛合晶微半导体有限公司（SJ Semiconductor Corporation）经第九次修订及重述的公司章程大纲细则》（以下简称“《公司章程》”）等的规定。

(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，列席9人；
- 2、董事会秘书周燕女士列席本次会议；部分高级管理人员列席会议。

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 年度董事会工作报告的议案

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 (%)	票数	比例 (%)
普通股	1,016,890,142	99.9696	245,114	0.0240	63,844	0.0064

- 2、议案名称：关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案

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 (%)	票数	比例 (%)
普通股	1,016,894,055	99.9700	244,935	0.0240	60,110	0.0060

- 3、议案名称：关于公司 2025 年度利润分配方案的议案

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 (%)	票数	比例 (%)
普通股	1,016,821,956	99.9629	322,989	0.0317	54,155	0.0054

4、议案名称: 关于修订《公司章程》及制定部分治理制度的议案

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 (%)	票数	比例 (%)
普通股	1,016,890,385	99.9696	246,072	0.0241	62,643	0.0063

5、议案名称: 关于 2026 年度董事薪酬方案的议案

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 (%)	票数	比例 (%)
普通股	1,016,827,655	99.9634	298,220	0.0293	73,225	0.0073

(二) 现金分红分段表决情况

股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	284,600,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	525,241,249	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	206,980,707	99.8181	322,989	0.1557	54,155	0.0262
其中: 市值 50 万以下普通股股东	572,310	84.0677	84,130	12.3580	24,332	3.5743
市值 50 万以上普通股股东	206,408,397	99.8699	238,859	0.1155	29,823	0.0146

(三) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
2	关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案	632,754,055	99.9518	244,935	0.0386	60,110	0.0096
3	关于公司 2025 年度利润分配方案的议案	632,681,956	99.9404	322,989	0.0510	54,155	0.0086
5	关于 2026 年度董事薪酬方案的议案	632,687,655	99.9413	298,220	0.0471	73,225	0.0116

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1. 本次股东会会议议案 1-3 及议案 5 为普通决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代表所持有有效表决权股份总数的过半数通过；议案 4 为特别决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代表所持有有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
2. 本次股东会会议议案 2、议案 3、议案 5 对中小投资者进行了单独计票。
3. 本次股东会还听取了《2025 年度独立董事述职报告》《2026 年度高级管理人员薪酬方案》。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东会见证的律师事务所：上海锦天城律师事务所
律师：王立、关铭

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集及召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果，均符合《证券法》及《上市公司股东会规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，股东会决议合法、有效。

特此公告。

盛合晶微半导体有限公司董事会

2026年6月27日