

证券代码：688256

证券简称：寒武纪

公告编号：2025-026

中科寒武纪科技股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告

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：2025 年 5 月 21 日

（二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区知春路 25 号北京丽亭华苑酒店二层金辉 6 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	967
普通股股东人数	967
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	263,278,878
普通股股东所持有表决权数量	263,278,878
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（%）	63.3003
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	63.3003

注：截至本次股东大会股权登记日，公司回购专用账户中股份数为 1,536,222 股，不享有股东大会表决权。

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《中科寒武纪科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《中科寒武纪科技股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定。公司聘请了北京市中伦律师事务所张明律师、周慧琳律师对本次股东大会进行见证。公司董事长主持会议

（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9人，出席9人；
- 2、 公司在任监事3人，出席3人；
- 3、 公司董事会秘书叶湙尹女士出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

- 1、 议案名称：关于《2024 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	263,211,808	99.9745	51,941	0.0197	15,129	0.0058

- 2、 议案名称：关于《2024 年度监事会工作报告》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	263,211,808	99.9745	51,941	0.0197	15,129	0.0058

- 3、 议案名称：关于公司《2024 年年度报告》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 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	263,211,608	99.9744	51,941	0.0197	15,329	0.0059

4、 议案名称：关于《2024 年度财务决算报告》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	263,203,451	99.9714	58,698	0.0223	16,729	0.0063

5、 议案名称：关于 2024 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	263,243,997	99.9868	23,088	0.0088	11,793	0.0044

6、 议案名称：关于确认 2024 年度审计费用及续聘 2025 年度财务和内部控制审计机构的议案

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	262,560,897	99.7273	698,055	0.2651	19,926	0.0076

7、 议案名称：关于确认 2024 年度董事薪酬与津贴的议案

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	107,666,732	99.9557	36,165	0.0336	11,593	0.0107

8、议案名称：关于 2025 年度董事薪酬与津贴方案的议案

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	101,753,562	94.4660	5,747,123	5.3355	213,805	0.1985

9、议案名称：关于确认 2024 年度监事薪酬与津贴的议案

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	263,228,459	99.9808	37,776	0.0143	12,643	0.0049

10、议案名称：关于 2025 年度监事薪酬与津贴方案的议案

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	257,425,629	97.7768	5,639,378	2.1420	213,871	0.0812

11、议案名称：关于公司符合 2025 年度向特定对象发行股票条件的议案

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	262,752,593	99.8001	511,692	0.1944	14,593	0.0055

12、议案名称：关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案

12.01 议案名称：发行股票的种类和面值

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	262,759,150	99.8026	508,110	0.1930	11,618	0.0044

12.02 议案名称：发行方式和发行时间

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	262,759,150	99.8026	507,910	0.1929	11,818	0.0045

12.03 议案名称：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		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	262,758,139	99.8022	509,121	0.1934	11,618	0.0044

12.04 议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则

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	262,758,389	99.8023	510,121	0.1938	10,368	0.0039

12.05 议案名称：发行数量

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	262,756,265	99.8015	512,245	0.1946	10,368	0.0039

12.06 议案名称：募集资金规模及用途

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	262,766,038	99.8052	502,472	0.1909	10,368	0.0039

12.07 议案名称：限售期

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	262,765,198	99.8049	503,312	0.1912	10,368	0.0039

12.08 议案名称：股票上市地点

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	262,767,409	99.8057	501,101	0.1903	10,368	0.0040

12.09 议案名称：本次发行前滚存未分配利润的安排

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	262,763,422	99.8042	505,088	0.1918	10,368	0.0040

12.10 议案名称：本次发行决议的有效期限

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	262,769,259	99.8064	499,701	0.1898	9,918	0.0038

13、议案名称：关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案

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	262,744,689	99.7971	520,447	0.1977	13,742	0.0052

14、议案名称：关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案论证分析报告的议案

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	262,748,769	99.7987	518,491	0.1969	11,618	0.0044

15、议案名称：关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案

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	262,747,213	99.7981	520,047	0.1975	11,618	0.0044

16、 议案名称：关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及相关主体切实履行填补回报措施承诺的议案

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	262,753,080	99.8003	515,880	0.1959	9,918	0.0038

17、 议案名称：关于公司未来三年（2025—2027 年）股东分红回报规划的议案

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	263,240,617	99.9855	28,343	0.0108	9,918	0.0037

18、 议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

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	263,231,877	99.9821	37,083	0.0141	9,918	0.0038

19、 议案名称：关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案

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	262,760,659	99.8032	507,601	0.1928	10,618	0.0040
-----	-------------	---------	---------	--------	--------	--------

20、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司本次向特定对象发行股票相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	262,759,303	99.8027	506,857	0.1925	12,718	0.0048

(二) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

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 (%)
5	关于 2024 年度利润分配方案的议案	47,397,756	99.9265	23,088	0.0487	11,793	0.0248
6	关于确认 2024 年度审计费用及续聘 2025 年度财务和内部控制审计机构的议案	46,714,656	98.4863	698,055	1.4717	19,926	0.0420
7	关于确认 2024 年度董事薪酬与津贴的议案	41,997,011	99.8864	36,165	0.0860	11,593	0.0276
8	关于 2025 年度董事薪酬与津贴方案的议案	36,083,841	85.8224	5,747,123	13.6691	213,805	0.5085
9	关于确认 2024 年度监事薪酬与津贴的议案	47,382,218	99.8937	37,776	0.0796	12,643	0.0267
10	关于 2025 年度监事薪酬	41,579,388	87.6598	5,639,378	11.8892	213,871	0.4510

	与津贴方案的议案						
11	关于公司符合2025年度向特定对象发行股票条件的议案	46,906,352	98.8905	511,692	1.0788	14,593	0.0307
12.01	发行股票的种类和面值	46,912,909	98.9043	508,110	1.0712	11,618	0.0245
12.02	发行方式和发行时间	46,912,909	98.9043	507,910	1.0708	11,818	0.0249
12.03	发行对象及认购方式	46,911,898	98.9022	509,121	1.0734	11,618	0.0244
12.04	定价基准日、发行价格及定价原则	46,912,148	98.9027	510,121	1.0755	10,368	0.0218
12.05	发行数量	46,910,024	98.8982	512,245	1.0799	10,368	0.0219
12.06	募集资金规模及用途	46,919,797	98.9188	502,472	1.0593	10,368	0.0219
12.07	限售期	46,918,957	98.9170	503,312	1.0611	10,368	0.0219
12.08	股票上市地点	46,921,168	98.9217	501,101	1.0564	10,368	0.0219
12.09	本次发行前滚存未分配利润的安排	46,917,181	98.9133	505,088	1.0649	10,368	0.0218
12.10	本次发行决议的有效期限	46,923,018	98.9256	499,701	1.0535	9,918	0.0209
13	关于公司2025年度向特定对象发行A股股票预案的议案	46,898,448	98.8738	520,447	1.0972	13,742	0.0290
14	关于公司2025年度向特定对象发行A股股票发行方案论证分析报告的议案	46,902,528	98.8824	518,491	1.0931	11,618	0.0245
15	关于公司2025年度向特定对象发	46,900,972	98.8791	520,047	1.0964	11,618	0.0245

	行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案						
16	关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及相关主体切实履行填补回报措施承诺的议案	46,906,839	98.8915	515,880	1.0876	9,918	0.0209
17	关于公司未来三年（2025—2027 年）股东分红回报规划的议案	47,394,376	99.9193	28,343	0.0598	9,918	0.0209
18	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	47,385,636	99.9009	37,083	0.0782	9,918	0.0209
19	关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案	46,914,418	98.9075	507,601	1.0702	10,618	0.0223
20	关于提请股东大会授权董事会办理公司本次向特定对象发行股票相关事宜的议案	46,913,062	98.9046	506,857	1.0686	12,718	0.0268

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、特别决议议案：议案 11 至议案 20

2、对中小投资者单独计票的议案：议案 5 至议案 20

3、涉及关联股东回避表决的议案：议案 7、8

应回避表决的关联股东名称：作为公司董事的股东、北京艾溪科技中心（有限合伙）、北京艾加溪科技中心（有限合伙）

4、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：张明、周慧琳

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司 2024 年年度股东大会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

中科寒武纪科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 22 日