

A 股代码：688981

A 股简称：中芯国际

公告编号：2025-015

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 2025年股东周年大会决议公告

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 6 月 27 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区张江路 18 号会议中心

(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	2,215
普通股股东人数	2,215
其中：A 股股东人数	2,207
境外上市外资股股东人数	8
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	2,583,691,003
普通股股东所持有表决权数量	2,583,691,003
其中：A 股股东所持有表决权数量	598,482,667
境外上市外资股股东所持有表决权数量	1,985,208,336
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	32.352717

例 (%)	
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 (%)	32.352717
其中：A 股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 (%)	7.494139
境外上市外资股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 (%)	24.858578

(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。

2025 年股东周年大会由本公司董事会召集，董事长刘训峰博士主持，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、见证律师及先机会计师行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经修订及重述组织章程大纲及细则》的有关规定。

(五) 公司董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、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：审阅及考虑 2024 年年度报告（包括截至 2024 年 12 月 31 日止年度经审计合并财务报表、董事会报告及审计师报告）。

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	2,582,545,156	99.975414	635,094	0.024586	510,753	/
其中：A股	597,564,220	99.893899	634,694	0.106101	283,753	/
境外上市外资股	1,984,980,936	99.999980	400	0.000020	227,000	/

2.00 议案名称：重选董事议案

2.01 议案名称：重选杨鲁闽先生为非执行董事

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	2,577,076,266	99.773309	5,855,275	0.226691	644,462	/
其中：A股	597,358,330	99.881806	706,875	0.118194	417,462	/
境外上市外资股	1,979,717,936	99.740617	5,148,400	0.259383	227,000	/

2.02 议案名称：重选黄登山先生为非执行董事

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	2,570,271,997	99.510010	12,656,096	0.489990	647,910	/
其中：A股	597,351,061	99.881167	710,696	0.118833	420,910	/
境外上市外资股	1,972,920,936	99.398176	11,945,400	0.601824	227,000	/

2.03 议案名称：重选刘明教授为独立非执行董事

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	2,562,273,856	99.199972	20,664,237	0.800028	637,910	/
其中：A股	597,195,717	99.853523	876,040	0.146477	410,910	/
境外上市外 资股	1,965,078,139	99.003046	19,788,197	0.996954	227,000	/

2.04 议案名称：重选陈信元教授为独立非执行董事

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	2,582,259,958	99.973778	677,285	0.026222	638,760	/
其中：A股	597,394,022	99.886822	676,885	0.113178	411,760	/
境外上市 外资股	1,984,865,936	99.999980	400	0.000020	227,000	/

3、议案名称：考虑及批准续聘 2025 年度审计师

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	2,582,260,599	99.973521	683,941	0.026479	631,463	/
其中：A股	597,394,663	99.885710	683,541	0.114290	404,463	/
境外上市外 资股	1,984,865,936	99.999980	400	0.000020	227,000	/

4、议案名称：考虑及批准 2024 年度利润分配方案

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	2,581,974,460	99.960801	1,012,493	0.039199	589,050	/
其中：A 股	597,108,524	99.830788	1,012,093	0.169212	362,050	/
境外上市外资股	1,984,865,936	99.999980	400	0.000020	227,000	/

5、 议案名称：考虑及批准公司及子公司开展套期保值业务

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	2,580,985,543	99.973463	685,094	0.026537	1,905,366	/
其中：A 股	597,310,107	99.885502	684,694	0.114498	487,866	/
境外上市外资股	1,983,675,436	99.999980	400	0.000020	1,417,500	/

6、 议案名称：授予董事会一般授权配发、发行及处理本公司额外普通股，数目不超过本决议案通过当日已发行股份总数的 20%。

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	2,417,821,665	93.693003	162,757,023	6.306997	1,884,315	/
其中：A 股	594,734,603	99.451311	3,281,249	0.548689	466,815	/
境外上市外资股	1,823,087,062	91.956080	159,475,774	8.043920	1,417,500	/

7、 议案名称：授予董事会一般授权购回本公司香港股份，数目不超过本决议案通过当日已发行香港股份数目的 10%。

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	2,582,129,189	99.971771	729,111	0.028229	717,703	/
其中：A 股	597,263,253	99.878140	728,711	0.121860	490,703	/
境外上市外资股	1,984,865,936	99.999980	400	0.000020	227,000	/

8、议案名称：扩大授予董事会行使权力配发、发行及处理本公司额外香港股份，数目不超过根据第 7 号决议案购回的数目。

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	2,421,808,118	93.804665	159,948,456	6.195335	706,430	/
其中：A 股	595,050,555	99.506243	2,952,682	0.493757	479,430	/
境外上市 外资股	1,826,757,563	92.085923	156,995,774	7.914077	227,000	/

注：

(1) 上述第 6 号议案下的发行授权包括任何出售或转让库存香港股份。该议案中“已发行股份总数”不包含任何库存香港股份。

(2) 上述第 7 号议案中“已发行香港股份数目”不包含任何库存香港股份。

(3) 上述第 8 号议案为基于第 6 号议案的扩大授权。

## (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	0	0.000000	0	0.000000	0	/

持股 1%-5% 普通股股东	224,876,237	100.000000	0	0.000000	0	/
持股 1% 以下普通股股东	372,232,287	99.728839	1,012,093	0.271161	362,050	/
其中：市值 50 万以下普通股股东	4,503,920	94.477895	263,248	5.522105	78,383	/
市值 50 万以上普通股股东	367,728,367	99.796773	748,845	0.203227	283,667	/

(三) 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 (%)
2.01	重选杨鲁闽先生为非执行董事	597,358,330	99.881806	706,875	0.118194	417,462	/
2.02	重选黄登山先生为非执行董事	597,351,061	99.881167	710,696	0.118833	420,910	/
2.03	重选刘明教授为独立非执行董事	597,195,717	99.853523	876,040	0.146477	410,910	/
2.04	重选陈信元教授为独立非执行董事	597,394,022	99.886822	676,885	0.113178	411,760	/
3	考虑及批准续聘 2025 年度审计师	597,394,663	99.885710	683,541	0.114290	404,463	/
4	考虑及批准 2024 年度利润分配方案	597,108,524	99.830788	1,012,093	0.169212	362,050	/

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 1-8 项为普通决议案，已获得出席会议的股东或代理人所持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
- 2、议案 2、3、4 项对 A 股中小投资者进行了单独计票。

### 三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：王立、钟杭

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大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，股东大会决议合法、有效。

特此公告。

中芯国际集成电路制造有限公司董事会

2025 年 6 月 28 日