

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Suzhou Novosense Microelectronics Co., Ltd.

蘇州納芯微電子股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2676)

**臨時股東會的
投票表決結果**

茲提述蘇州納芯微電子股份有限公司(「本公司」)日期為2026年1月7日的臨時股東會通告(「臨時股東會通告」)及通函(「通函」)。除本公告另有界定者外，本公告所用詞彙與臨時股東會通告及通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，已於2026年1月26日(星期一)下午二時正假座中國江蘇省蘇州工業園區東蕩田巷9號本公司會議室舉行臨時股東會(「會議」或「臨時股東會」)。

根據章程，會議由董事長兼執行董事王升楊先生主持。於會議舉行時，本公司有9名董事。全體董事均已出席會議。臨時股東會同時採取現場投票及網上投票的方式進行表決，此乃符合中國公司法(「公司法」)、章程及其他適用法律法規的規定。

於會議日期，已發行股份總數為162,623,433股，包括142,528,433股A股及20,095,000股H股，其中1,373,858股A股由本公司持作庫存股。上述1,373,858股庫存A股並不計入賦予股東權利出席會議並就決議案投票的股份數目，且並無就該等股份行使投票權。因此，賦予股東權利出席會議並就決議案投票的股份總數為161,249,575股，相當於本公司已發行股本總額約99.16%。

據董事作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，概無任何股份賦予股東權利出席臨時股東會但根據上市規則第13.40條所載須放棄投票贊成於臨時股東會上提呈的決議案，亦無股東須於臨時股東會上放棄投票。概無股東於通函或臨時股東會通告中表明其有意於臨時股東會上投票反對決議案或放棄投票。

合共持有67,880,530股股份(相當於本公司於會議舉行時具投票權的股份總數約42.0966%)的合共318名股東(或其授權受委代表)已出席會議或參與表決。其中，該等A股股東持有的股份總數為66,199,901股A股，相當於本公司於會議舉行時具投票權的股份總數約41.0543%；而該等H股股東持有的股份總數為1,680,629股H股，相當於本公司於會議舉行時具投票權的股份總數約1.0423%。

臨時股東會的投票表決結果

於會議上，下列決議案已按投票表決方式審議通過，投票表決結果詳情如下(表內所列總計與各數值相加後總和之間如有任何差異，或是四捨五入所致)：

序 號	普通決議案		贊成		反對		棄權	
			股份 數目	百分比 (%)	股份數目	百分比 (%)	股份 數目	百分比 (%)
1.	委任畢馬威會計師事務所為2025年度海外核數師。	A股	66,147,453	99.9207	45,441	0.0686	7,007	0.0107
		H股	1,668,129	99.2562	12,500	0.7438	0	0
		總計	67,815,582	99.9043	57,941	0.0854	7,007	0.0103

有關上述決議案詳情，請參閱臨時股東會通告及通函。

由於在會議上超過一半的票數投票贊成上述決議案，因此該決議案獲正式通過為本公司普通決議案。

於臨時股東會上的表決程序由本公司香港H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司的代表監察。臨時股東會的投票表決結果由本公司中國法律顧問嘉源律師事務所の代表共同核查，此乃符合公司法及章程的相關規定。根據見證律師的意見，(i)臨時股東會的召集及召開程序均符合相關法律法規、規範性文件及章程的規定；(ii)出席臨時股東會的人員及召集人的資格均合法有效，並符合相關法律法規、規範性文件及章程的規定；及(iii)臨時股東會的表決程序均符合相關法律法規、規範性文件及章程的規定，且投票表決結果合法有效。

承董事會命
蘇州納芯微電子股份有限公司
董事長兼執行董事
王升楊先生

香港，2026年1月26日

於本公告日期，董事包括：(i)執行董事王升楊先生、盛雲先生、王一峰先生及姜超尚先生；(ii)非執行董事吳傑先生；及(iii)獨立非執行董事洪志良博士、陳西嬋博士、王如偉先生及杜琳琳女士。