

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)

2025年年度股東會的 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」)日期均為2026年4月27日的2025年年度股東會通告(「年度股東會通告」)及通函(「通函」)。除本公告另有界定者外，本公告所用詞彙與年度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5月19日(星期二)下午三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年度股東會(「會議」或「年度股東會」)。

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。年度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%。

王升楊先生、盛雲先生、王一峰先生、姜超尚先生、蘇州瑞矽信息諮詢合夥企業(有限合夥) (「**瑞矽信息諮詢**」)、蘇州納芯壹號信息諮詢合夥企業(有限合夥) (「**納芯壹號**」)、蘇州納芯貳號信息諮詢合夥企業(有限合夥) (「**納芯貳號**」)及蘇州納芯叁號信息諮詢合夥企業(有限合夥) (「**納芯叁號**」)應於股東會上就第5項決議案「2026年度董事薪酬方案」及第7項決議案「修訂董事、高級管理人員薪酬管理制度」放棄投票。截至股東會日期，王升楊先生、盛雲先生、王一峰先生、姜超尚先生、瑞矽信息諮詢、納芯壹號、納芯貳號及納芯叁號合共持有44,340,980股A股，並就第5項及第7項決議案放棄投票。

除上文所披露者外，概無任何股份賦予股東權利出席年度股東會但須根據上市規則第13.40條所載於年度股東會上放棄投票贊成所提呈的決議案，亦無股東須於年度股東會上放棄投票。概無股東於通函中表明其有意於年度股東會上投票反對任何決議案或放棄投票。

合共持有64,847,740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40.2158%)的合共152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63,697,810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39.5026%；而該等H股股東持有的股份總數為1,149,930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0.7131%。

年度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)：

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.	審議及批准2025年度董事會工作報告的決議案	64,791,585	99.9134	54,852	0.0846	1,303	0.0020
2.	審議及批准2025年度利潤分配方案的決議案	64,784,697	99.9028	61,740	0.0952	1,303	0.0020
3.	審議及批准續聘2026年度境內外審計機構的決議案	64,767,985	99.8770	78,452	0.1210	1,303	0.0020
4.	審議及批准本公司向銀行申請綜合授信額度的決議案	64,789,585	99.9103	54,852	0.0846	3,303	0.0051
5.	審議及批准2026年度董事薪酬方案的決議案	20,448,267	99.6909	62,090	0.3027	1,303	0.0064
6.	審議及批准未彌補虧損達到實收股本總額三分之一的決議案	64,783,120	99.9004	61,740	0.0952	2,880	0.0044
7.	審議及批准修訂董事、高級管理人員薪酬管理制度	19,840,779	96.7293	669,578	3.2644	1,303	0.0064
特別決議案		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 (%)
8.	審議及批准授權回購本公司H股股份之一般性授權的決議案	64,782,492	99.8994	63,945	0.0986	1,303	0.0020

有關上述決議案詳情，請參閱年度股東會通告及通函。

由於在會議上超過一半的票數投票贊成上文所載第1項至第7項決議案，因此該等決議案獲正式通過為本公司普通決議案。由於在會議上超過三分之二的票數投票贊成上文所載第8項決議案，因此該決議案獲正式通過為本公司特別決議案。

於年度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。年度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的代表共同核查，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)年度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)出席年度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)年度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5月19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。