

证券代码：688589

证券简称：力合微

公告编号：2025-012

债券代码：118036

债券简称：力合转债

深圳市力合微电子股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告

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2月26日

(二) 股东大会召开的地点：公司会议室（广东省深圳市南山区高新技术产业园清华信息港科研楼1101）

(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	118
普通股股东人数	118
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	31,837,297
普通股股东所持有表决权数量	31,837,297
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（%）	28.6587
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	28.6587

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，由董事长 LIU KUN 先生主持会议，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(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、董事会秘书夏镔先生出席了本次会议；其他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：关于董事会提议向下修正“力合转债”转股价格的议案

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	31,525,634	99.0211	273,125	0.8579	38,538	0.1210

(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 (%)
1	关于董事会提议向下修正“力合转债”转股价格的议案	12,491,126	97.5657	273,125	2.1333	38,538	0.3010

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次审议的议案对中小投资者进行了单独计票。
- 2、本次会议审议的议案属于特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东及

股东代表人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

3、本议案涉及关联股东，股权登记日持有“力合转债”的股东已回避了本议案的表决。

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(深圳)律师事务所

律师：石聰、吴雍

2、律师见证结论意见：

综上所述，本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

深圳市力合微电子股份有限公司董事会

2025年2月27日