

证券代码：688536

证券简称：思瑞浦

公告编号：2025-002

转债代码：118500

转债简称：思瑞定转

思瑞浦微电子科技（苏州）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 1 月 10 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区张东路 1761 号（创企天地）2 号楼 4 楼会议室

(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	82
普通股股东人数	82
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	61,801,443
普通股股东所持有表决权数量	61,801,443
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（%）	47.0277
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	47.0277

(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，董事长 ZHIXU ZHOU 先生主持。会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决；本次会议的召集、召开与表决程序符合《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、董事会秘书李淑环女士出席了本次会议；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：关于修订《公司章程》及其附件的议案

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	61,660,561	99.7720	139,882	0.2263	1,000	0.0017

- 2、议案名称：关于修订公司部分治理制度的议案

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	60,905,610	98.5504	894,833	1.4479	1,000	0.0017

- 3、议案名称：关于延长公司发行可转债及支付现金购买资产并募集配套资金股东大会决议有效期的议案

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	61,587,373	99.6536	137,957	0.2232	76,113	0.1232

4、议案名称：关于提请股东大会延长授权董事会办理发行可转债及支付现金购买资产并募集配套资金具体事宜有效期的议案

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	61,583,573	99.6474	137,957	0.2232	79,913	0.1294

(二) 累积投票议案表决情况

5、关于公司董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事候选人的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
5.01	关于选举 ZHIXU ZHOU 先生为公司第四届董事会非独立董事的议案	58,412,053	94.5156	是
5.02	关于选举 FENG YING 先生为公司第四届董事会非独立董事的议案	58,821,472	95.1781	是
5.03	关于选举吴建刚先生为公司第四届董事会非独立董事的议案	59,071,065	95.5820	是
5.04	关于选举王林先生为公司第四届董事会非独立董事的议案	59,054,501	95.5552	是
5.05	关于选举章晨健先生为公司第四届董事会非独立董事的议案	59,074,948	95.5882	是
5.06	关于选举张明权先生为公司第四届董事会非独立董事的议案	59,071,072	95.5820	是

6、关于公司董事会换届暨选举第四届董事会独立董事候选人的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决	是否当选
------	------	-----	--------------	------

			权的比例 (%)	
6.01	关于选举黄生先生为公司第四届董事会独立董事的议案	59,101,605	95.6314	是
6.02	关于选举潘飞先生为公司第四届董事会独立董事的议案	59,104,105	95.6354	是
6.03	关于选举朱光伟先生为公司第四届董事会独立董事的议案	58,893,602	95.2948	是

7、关于公司监事会换届暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占 出席会议 有效表决 权的比例 (%)	是否 当选
7.01	关于选举胡颖平先生为第四届监事会非职工代表监事的议案	58,715,730	95.0070	是
7.02	关于选举类先盛先生为第四届监事会非职工代表监事的议案	59,121,643	95.6638	是

(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 (%)
3	关于延长公司发行可转债及支付现金购买资产并募集配套资金股东大会决议有效期的议案	10,836,387	98.0627	137,957	1.2484	76,113	0.6889
4	关于提请股东大会延长授权董事会办理发行可转债及支付现金购买资产并募集配套资金具体事宜有效期的议案	10,832,587	98.0284	137,957	1.2484	79,913	0.7232
5.01	关于选举 ZHIXU ZHOU 先生为公司第四届董事会非独立董事的议案	7,661,067	69.3280				
5.02	关于选举 FENG YING 先生为公司第	8,070,486	73.0330				

	四届董事会非独立董事的议案						
5.03	关于选举吴建刚先生为公司第四届董事会非独立董事的议案	8,320,079	75.2917				
5.04	关于选举王林先生为公司第四届董事会非独立董事的议案	8,303,515	75.1418				
5.05	关于选举章晨健先生为公司第四届董事会非独立董事的议案	8,323,962	75.3268				
5.06	关于选举张明权先生为公司第四届董事会非独立董事的议案	8,320,086	75.2917				
6.01	关于选举黄生先生为公司第四届董事会独立董事的议案	8,350,619	75.5680				
6.02	关于选举潘飞先生为公司第四届董事会独立董事的议案	8,353,119	75.5907				
6.03	关于选举朱光伟先生为公司第四届董事会独立董事的议案	8,142,616	73.6857				
7.01	关于选举胡颖平先生为第四届监事会非职工代表监事的议案	7,964,744	72.0761				
7.02	关于选举类先盛先生为第四届监事会非职工代表监事的议案	8,370,657	75.7494				

（四）关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 1 为特别决议议案，已获得出席会议股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过；其他议案为普通议案，已获得出席会议股东及股东代理人所持表决权的二分之一以上通过；
- 2、议案 3、4、5、6、7 对中小投资者进行了单独计票；
- 3、涉及关联股东回避表决的议案：无。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：葛涛、张卜天骏

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人和出席人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。

特此公告。

思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司董事会

2025年1月11日