

证券代码：688533      证券简称：上声电子    公告编号：2025-038  
债券代码：118037      债券简称：上声转债

**苏州上声电子股份有限公司**  
**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本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 7 月 8 日
- (二) 股东大会召开的地点：苏州市相城区元和科技园中创路 333 号公司三楼北 C105-U 型会议室
- (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                 | 50          |
| 普通股股东人数                         | 50          |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量              | 119,840,154 |
| 普通股股东所持有表决权数量                   | 119,840,154 |
| 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（%） | 73.5906     |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）     | 73.5906     |

(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。

会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议的表决程序和方式均符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次股东大会由董事长周建明先生主持。

(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、董事会秘书朱文元先生出席了本次会议，公司全体高级管理人员列席了会议。

## 二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意          |           | 反对      |           | 弃权 |           |
|------|-------------|-----------|---------|-----------|----|-----------|
|      | 票数          | 比例<br>(%) | 票数      | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| 普通股  | 119,681,807 | 99.8679   | 158,347 | 0.1321    | 0  | 0         |

- 2、议案名称：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》

2.01 议案名称：本次发行证券的种类

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意          |           | 反对      |           | 弃权 |           |
|------|-------------|-----------|---------|-----------|----|-----------|
|      | 票数          | 比例<br>(%) | 票数      | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| 普通股  | 119,681,807 | 99.8679   | 158,347 | 0.1321    | 0  | 0         |

2.02 议案名称：发行规模

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意          |           | 反对     |           | 弃权 |           |
|------|-------------|-----------|--------|-----------|----|-----------|
|      | 票数          | 比例<br>(%) | 票数     | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| 普通股  | 119,681,807 | 99.8679   | 158347 | 0.1321    | 0  | 0         |

2.03 议案名称：债券期限

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意          |           | 反对      |           | 弃权 |           |
|------|-------------|-----------|---------|-----------|----|-----------|
|      | 票数          | 比例<br>(%) | 票数      | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| 普通股  | 119,681,807 | 99.8679   | 158,347 | 0.1321    | 0  | 0         |

2.04 议案名称：票面金额和发行价格

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意          |           | 反对      |           | 弃权    |           |
|------|-------------|-----------|---------|-----------|-------|-----------|
|      | 票数          | 比例<br>(%) | 票数      | 比例<br>(%) | 票数    | 比例<br>(%) |
| 普通股  | 119,678,524 | 99.8651   | 158,347 | 0.1321    | 3,283 | 0.0027    |

2.05 议案名称：债券利率

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意          |           | 反对      |           | 弃权 |           |
|------|-------------|-----------|---------|-----------|----|-----------|
|      | 票数          | 比例<br>(%) | 票数      | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| 普通股  | 119,681,807 | 99.8679   | 158,347 | 0.1321    | 0  | 0         |

2.06 议案名称：还本付息的期限和方式

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意          |           | 反对      |           | 弃权  |           |
|------|-------------|-----------|---------|-----------|-----|-----------|
|      | 票数          | 比例<br>(%) | 票数      | 比例<br>(%) | 票数  | 比例<br>(%) |
| 普通股  | 119,681,707 | 99.8678   | 158,347 | 0.1321    | 100 | 0.0001    |

2.07 议案名称：转股期限

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意          |           | 反对      |           | 弃权 |           |
|------|-------------|-----------|---------|-----------|----|-----------|
|      | 票数          | 比例<br>(%) | 票数      | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| 普通股  | 119,681,807 | 99.8679   | 158,347 | 0.1321    | 0  | 0         |

2.08 议案名称：转股价格的确定

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意          |           | 反对      |           | 弃权 |           |
|------|-------------|-----------|---------|-----------|----|-----------|
|      | 票数          | 比例<br>(%) | 票数      | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| 普通股  | 119,681,807 | 99.8679   | 158,347 | 0.1321    | 0  | 0         |

2.09 议案名称：转股价格的调整及计算方式

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意          |           | 反对      |           | 弃权 |           |
|------|-------------|-----------|---------|-----------|----|-----------|
|      | 票数          | 比例<br>(%) | 票数      | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| 普通股  | 119,681,807 | 99.8679   | 158,347 | 0.1321    | 0  | 0         |

2.10 议案名称：转股价格的向下修正

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意          |           | 反对      |           | 弃权 |           |
|------|-------------|-----------|---------|-----------|----|-----------|
|      | 票数          | 比例<br>(%) | 票数      | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| 普通股  | 119,681,807 | 99.8679   | 158,347 | 0.1321    | 0  | 0         |

2.11 议案名称：转股股数确定方式

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意          |           | 反对      |           | 弃权  |           |
|------|-------------|-----------|---------|-----------|-----|-----------|
|      | 票数          | 比例<br>(%) | 票数      | 比例<br>(%) | 票数  | 比例<br>(%) |
| 普通股  | 119,681,707 | 99.8678   | 158,347 | 0.1321    | 100 | 0.0001    |

2.12 议案名称：赎回条款

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意          |           | 反对      |           | 弃权 |           |
|------|-------------|-----------|---------|-----------|----|-----------|
|      | 票数          | 比例<br>(%) | 票数      | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| 普通股  | 119,681,807 | 99.8679   | 158,347 | 0.1321    | 0  | 0         |

2.13 议案名称：回售条款

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意          |           | 反对      |           | 弃权 |           |
|------|-------------|-----------|---------|-----------|----|-----------|
|      | 票数          | 比例<br>(%) | 票数      | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| 普通股  | 119,681,807 | 99.8679   | 158,347 | 0.1321    | 0  | 0         |

2.14 议案名称：转股年度有关股利的归属

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意          |           | 反对      |           | 弃权 |           |
|------|-------------|-----------|---------|-----------|----|-----------|
|      | 票数          | 比例<br>(%) | 票数      | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| 普通股  | 119,681,807 | 99.8679   | 158,347 | 0.1321    | 0  | 0         |

2.15 议案名称：发行方式及发行对象

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意          |           | 反对      |           | 弃权  |           |
|------|-------------|-----------|---------|-----------|-----|-----------|
|      | 票数          | 比例<br>(%) | 票数      | 比例<br>(%) | 票数  | 比例<br>(%) |
| 普通股  | 119,681,707 | 99.8678   | 158,347 | 0.1321    | 100 | 0.0001    |

2.16 议案名称：向公司原股东配售的安排

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意          |           | 反对      |           | 弃权  |           |
|------|-------------|-----------|---------|-----------|-----|-----------|
|      | 票数          | 比例<br>(%) | 票数      | 比例<br>(%) | 票数  | 比例<br>(%) |
| 普通股  | 119,681,707 | 99.8678   | 158,347 | 0.1321    | 100 | 0.0001    |

2.17 议案名称：债券持有人会议相关事项

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<br>(%) | 票数  | 比例<br>(%) |
| 普通股  | 119,681,707 | 99.8678 | 158,347 | 0.1321    | 100 | 0.0001    |

2.18 议案名称：本次募集资金用途

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意          |           | 反对      |           | 弃权  |           |
|------|-------------|-----------|---------|-----------|-----|-----------|
|      | 票数          | 比例<br>(%) | 票数      | 比例<br>(%) | 票数  | 比例<br>(%) |
| 普通股  | 119,681,707 | 99.8678   | 158,347 | 0.1321    | 100 | 0.0001    |

2.19 议案名称：募集资金存管

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意          |           | 反对      |           | 弃权  |           |
|------|-------------|-----------|---------|-----------|-----|-----------|
|      | 票数          | 比例<br>(%) | 票数      | 比例<br>(%) | 票数  | 比例<br>(%) |
| 普通股  | 119,681,707 | 99.8678   | 158,347 | 0.1321    | 100 | 0.0001    |

2.20 议案名称：担保事项

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意          |           | 反对      |           | 弃权 |           |
|------|-------------|-----------|---------|-----------|----|-----------|
|      | 票数          | 比例<br>(%) | 票数      | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| 普通股  | 119,681,807 | 99.8679   | 158,347 | 0.1321    | 0  | 0         |

2.21 议案名称：评级事项

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意          |           | 反对      |           | 弃权 |           |
|------|-------------|-----------|---------|-----------|----|-----------|
|      | 票数          | 比例<br>(%) | 票数      | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| 普通股  | 119,681,807 | 99.8679   | 158,347 | 0.1321    | 0  | 0         |

2.22 议案名称：本次决议的有效期

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  | 119,681,807 | 99.8679 | 158,347 | 0.1321 | 0  | 0     |

3、议案名称：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》

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  | 119,681,807 | 99.8679 | 158,347 | 0.1321 | 0  | 0     |

4、议案名称：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》

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  | 119,681,807 | 99.8679 | 158,347 | 0.1321 | 0  | 0     |

5、议案名称：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》

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  | 119,681,807 | 99.8679 | 158,347 | 0.1321 | 0  | 0     |

6、议案名称：《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案》

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意          |           | 反对      |           | 弃权 |           |
|------|-------------|-----------|---------|-----------|----|-----------|
|      | 票数          | 比例<br>(%) | 票数      | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| 普通股  | 119,681,807 | 99.8679   | 158,347 | 0.1321    | 0  | 0         |

7、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意          |           | 反对      |           | 弃权  |           |
|------|-------------|-----------|---------|-----------|-----|-----------|
|      | 票数          | 比例<br>(%) | 票数      | 比例<br>(%) | 票数  | 比例<br>(%) |
| 普通股  | 119,701,707 | 99.8845   | 138,347 | 0.1154    | 100 | 0.0001    |

8、议案名称：《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意          |           | 反对      |           | 弃权 |           |
|------|-------------|-----------|---------|-----------|----|-----------|
|      | 票数          | 比例<br>(%) | 票数      | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| 普通股  | 119,681,807 | 99.8679   | 158,347 | 0.1321    | 0  | 0         |

9、议案名称：《关于公司未来三年（2025-2027 年）股东回报规划的议案》

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意          |           | 反对      |           | 弃权 |           |
|------|-------------|-----------|---------|-----------|----|-----------|
|      | 票数          | 比例<br>(%) | 票数      | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| 普通股  | 119,681,807 | 99.8679   | 158,347 | 0.1321    | 0  | 0         |

10、议案名称：《关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意          |           | 反对      |           | 弃权  |           |
|------|-------------|-----------|---------|-----------|-----|-----------|
|      | 票数          | 比例<br>(%) | 票数      | 比例<br>(%) | 票数  | 比例<br>(%) |
| 普通股  | 119,681,707 | 99.8678   | 158,347 | 0.1321    | 100 | 0.0001    |

11、议案名称：《关于公司<前次募集资金使用情况报告>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<br>(%) | 票数      | 比例<br>(%) | 票数  | 比例<br>(%) |
| 普通股  | 119,681,707 | 99.8678   | 158,347 | 0.1321    | 100 | 0.0001    |

12、议案名称：《关于取消监事会、废止<监事会议事规则>并修订<公司章程>及其附件的议案》

12.01 议案名称：《公司章程》

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意          |           | 反对      |           | 弃权 |           |
|------|-------------|-----------|---------|-----------|----|-----------|
|      | 票数          | 比例<br>(%) | 票数      | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| 普通股  | 119,672,602 | 99.8602   | 167,552 | 0.1398    | 0  | 0         |

12.02 议案名称：《股东会议事规则》

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意          |           | 反对      |           | 弃权 |           |
|------|-------------|-----------|---------|-----------|----|-----------|
|      | 票数          | 比例<br>(%) | 票数      | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| 普通股  | 119,667,326 | 99.8558   | 172,828 | 0.1442    | 0  | 0         |

12.03 议案名称：《董事会议事规则》

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意          |           | 反对      |           | 弃权 |           |
|------|-------------|-----------|---------|-----------|----|-----------|
|      | 票数          | 比例<br>(%) | 票数      | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| 普通股  | 119,667,326 | 99.8558   | 172,828 | 0.1442    | 0  | 0         |

13、议案名称：《关于修订若干公司治理制度的议案》

13.01 议案名称：《累积投票制实施细则》

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意          |           | 反对      |           | 弃权 |           |
|------|-------------|-----------|---------|-----------|----|-----------|
|      | 票数          | 比例<br>(%) | 票数      | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| 普通股  | 119,666,226 | 99.8549   | 173,928 | 0.1451    | 0  | 0         |

13.02 议案名称：《独立董事工作制度》

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<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| 普通股  | 119,666,226 | 99.8549 | 173,928 | 0.1451    | 0  | 0         |

13.03 议案名称：《关联交易决策制度》

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意          |           | 反对      |           | 弃权 |           |
|------|-------------|-----------|---------|-----------|----|-----------|
|      | 票数          | 比例<br>(%) | 票数      | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| 普通股  | 119,666,226 | 99.8549   | 173,928 | 0.1451    | 0  | 0         |

13.04 议案名称：《对外投资决策制度》

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意          |           | 反对      |           | 弃权 |           |
|------|-------------|-----------|---------|-----------|----|-----------|
|      | 票数          | 比例<br>(%) | 票数      | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| 普通股  | 119,666,226 | 99.8549   | 173,928 | 0.1451    | 0  | 0         |

13.05 议案名称：《对外担保制度》

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意          |           | 反对      |           | 弃权 |           |
|------|-------------|-----------|---------|-----------|----|-----------|
|      | 票数          | 比例<br>(%) | 票数      | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| 普通股  | 119,666,226 | 99.8549   | 173,928 | 0.1451    | 0  | 0         |

13.06 议案名称：《募集资金管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意          |           | 反对      |           | 弃权 |           |
|------|-------------|-----------|---------|-----------|----|-----------|
|      | 票数          | 比例<br>(%) | 票数      | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| 普通股  | 119,666,226 | 99.8549   | 173,928 | 0.1451    | 0  | 0         |

13.07 议案名称：《防范大股东及其关联方占用公司资金的制度》

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意          |           | 反对      |           | 弃权 |           |
|------|-------------|-----------|---------|-----------|----|-----------|
|      | 票数          | 比例<br>(%) | 票数      | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| 普通股  | 119,666,226 | 99.8549   | 173,928 | 0.1451    | 0  | 0         |

14、议案名称：《关于制定公司董事和高级管理人员薪酬管理制度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同意          |           | 反对      |           | 弃权 |           |
|------|-------------|-----------|---------|-----------|----|-----------|
|      | 票数          | 比例<br>(%) | 票数      | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
| 普通股  | 119,681,807 | 99.8679   | 158,347 | 0.1321    | 0  | 0         |

(二) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

| 议案<br>序号 | 议案名称                       | 同意      |           | 反对      |           | 弃权    |           |
|----------|----------------------------|---------|-----------|---------|-----------|-------|-----------|
|          |                            | 票数      | 比例<br>(%) | 票数      | 比例<br>(%) | 票数    | 比例<br>(%) |
| 1        | 关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案 | 281,819 | 64.0256   | 158,347 | 35.9744   | 0     | 0         |
| 2.01     | 本次发行证券的种类                  | 281,819 | 64.0256   | 158,347 | 35.9744   | 0     | 0         |
| 2.02     | 发行规模                       | 281,819 | 64.0256   | 158,347 | 35.9744   | 0     | 0         |
| 2.03     | 债券期限                       | 281,819 | 64.0256   | 158,347 | 35.9744   | 0     | 0         |
| 2.04     | 票面金额和发行价格                  | 278,536 | 63.2798   | 158,347 | 35.9744   | 3,283 | 0.7459    |
| 2.05     | 债券利率                       | 281,819 | 64.0256   | 158,347 | 35.9744   | 0     | 0         |
| 2.06     | 还本付息的期限和方式                 | 281,719 | 64.0029   | 158,347 | 35.9744   | 100   | 0.0227    |
| 2.07     | 转股期限                       | 281,819 | 64.0256   | 158,347 | 35.9744   | 0     | 0         |
| 2.08     | 转股价格的确定                    | 281,819 | 64.0256   | 158,347 | 35.9744   | 0     | 0         |
| 2.09     | 转股价格的调整及计算方式               | 281,819 | 64.0256   | 158,347 | 35.9744   | 0     | 0         |
| 2.10     | 转股价格的向下修正                  | 281,819 | 64.0256   | 158,347 | 35.9744   | 0     | 0         |

|       |                                     |         |         |         |         |     |        |
|-------|-------------------------------------|---------|---------|---------|---------|-----|--------|
| 2. 11 | 转股股数确定方式                            | 281,719 | 64.0029 | 158,347 | 35.9744 | 100 | 0.0227 |
| 2. 12 | 赎回条款                                | 281,819 | 64.0256 | 158,347 | 35.9744 | 0   | 0      |
| 2. 13 | 回售条款                                | 281,819 | 64.0256 | 158,347 | 35.9744 | 0   | 0      |
| 2. 14 | 转股年度有关股利的归属                         | 281,819 | 64.0256 | 158,347 | 35.9744 | 0   | 0      |
| 2. 15 | 发行方式及发行对象                           | 281,719 | 64.0029 | 158,347 | 35.9744 | 100 | 0.0227 |
| 2. 16 | 向公司原股东配售的安排                         | 281,719 | 64.0029 | 158,347 | 35.9744 | 100 | 0.0227 |
| 2. 17 | 债券持有人会议相关事项                         | 281,719 | 64.0029 | 158,347 | 35.9744 | 100 | 0.0227 |
| 2. 18 | 本次募集资金用途                            | 281,719 | 64.0029 | 158,347 | 35.9744 | 100 | 0.0227 |
| 2. 19 | 募集资金存管                              | 281,719 | 64.0029 | 158,347 | 35.9744 | 100 | 0.0227 |
| 2. 20 | 担保事项                                | 281,819 | 64.0256 | 158,347 | 35.9744 | 0   | 0      |
| 2. 21 | 评级事项                                | 281,819 | 64.0256 | 158,347 | 35.9744 | 0   | 0      |
| 2. 22 | 本次决议的有效期                            | 281,819 | 64.0256 | 158,347 | 35.9744 | 0   | 0      |
| 3     | 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案            | 281,819 | 64.0256 | 158,347 | 35.9744 | 0   | 0      |
| 4     | 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案     | 281,819 | 64.0256 | 158,347 | 35.9744 | 0   | 0      |
| 5     | 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案 | 281,819 | 64.0256 | 158,347 | 35.9744 | 0   | 0      |
| 6     | 关于向不特定对象发行可转                        | 281,819 | 64.0256 | 158,347 | 35.9744 | 0   | 0      |

|       |                                                 |         |         |         |         |     |        |
|-------|-------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|-----|--------|
|       | 换公司债券摊薄即期回报的风险提示与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案             |         |         |         |         |     |        |
| 7     | 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案 | 301,719 | 68.5466 | 138,347 | 31.4306 | 100 | 0.0227 |
| 8     | 关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案                           | 281,819 | 64.0256 | 158,347 | 35.9744 | 0   | 0      |
| 9     | 关于公司未来三年（2025-2027年）股东回报规划的议案                   | 281,819 | 64.0256 | 158,347 | 35.9744 | 0   | 0      |
| 10    | 关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案                        | 281,719 | 64.0029 | 158,347 | 35.9744 | 100 | 0.0227 |
| 11    | 关于公司〈前次募集资金使用情况报告〉的议案                           | 281,719 | 64.0029 | 158,347 | 35.9744 | 100 | 0.0227 |
| 12.01 | 《公司章程》                                          | 272,614 | 61.9344 | 167,552 | 38.0656 | 0   | 0      |
| 12.02 | 《股东会议事规则》                                       | 267,338 | 60.7357 | 172,828 | 39.2643 | 0   | 0      |
| 12.03 | 《董事会议事规则》                                       | 267,338 | 60.7357 | 172,828 | 39.2643 | 0   | 0      |

### （三） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次议案 1-12 均为特别决议议案，已获得参加表决的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过；

- 2、本次议案 13-14 均为普通决议议案，已获得参加表决的股东（包括股东代理人）所持有效表决票的二分之一以上表决通过；
- 3、本次股东大会的议案 1-12 均对中小投资者进行了单独计票；
- 4、议案 2、12、13 涉及逐项表决，已披露每个子议案逐项表决的结果。

### 三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所

律师：陈理明 徐安昌

- 2、律师见证结论意见：

本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定；出席本次会议人员资格、本次会议召集人资格均合法、有效；本次会议的表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，本次会议的表决结果合法、有效。

特此公告。

苏州上声电子股份有限公司董事会

2025 年 7 月 9 日