

证券代码：688798

证券简称：艾为电子

公告编号：2025-045

上海艾为电子技术股份有限公司
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 8 月 14 日

（二） 股东大会召开的地点：上海市闵行区秀文路 908 号 B 座 15 层

（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	129
普通股股东人数	129
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	176,289,223
普通股股东所持有表决权数量	176,289,223
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（%）	75.6188
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	75.6188

（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。

本次会议由董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议

由董事长孙洪军先生主持，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《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5人，出席5人；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、董事会秘书余美伊出席本次会议；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 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	176,192,929	99.9453	92,289	0.0523	4,005	0.0024

- 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：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 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	176,184,992	99.9408	92,089	0.0522	12,142	0.0070

2.02 议案名称：发行数量

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	176,184,292	99.9404	92,089	0.0522	12,842	0.0074

2.03 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 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	176,184,292	99.9404	92,089	0.0522	12,842	0.0074

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 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	176,184,292	99.9404	92,089	0.0522	12,842	0.0074

2.05 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 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	176,184,292	99.9404	92,089	0.0522	12,842	0.0074

2.06 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 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)

普通股	176,184,292	99.9404	92,089	0.0522	12,842	0.0074
-----	-------------	---------	--------	--------	--------	--------

2.07 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 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	176,184,292	99.9404	92,089	0.0522	12,842	0.0074

2.08 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 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	176,184,292	99.9404	92,089	0.0522	12,842	0.0074

2.09 议案名称：转股价格的确定及其调整

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	176,184,292	99.9404	92,089	0.0522	12,842	0.0074

2.10 议案名称：转股价格向下修正条款

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)

普通股	176,184,292	99.9404	92,089	0.0522	12,842	0.0074
-----	-------------	---------	--------	--------	--------	--------

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 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	176,184,292	99.9404	92,089	0.0522	12,842	0.0074

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 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	176,184,292	99.9404	92,089	0.0522	12,842	0.0074

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 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	176,184,292	99.9404	92,089	0.0522	12,842	0.0074

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 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)

普通股	176,184,292	99.9404	92,089	0.0522	12,842	0.0074
-----	-------------	---------	--------	--------	--------	--------

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 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	176,184,292	99.9404	92,089	0.0522	12,842	0.0074

2.16 议案名称：向现有股东配售的安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	176,184,292	99.9404	92,089	0.0522	12,842	0.0074

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 (%)	票数	比例 (%)
普通股	176,184,292	99.9404	92,089	0.0522	12,842	0.0074

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 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)

普通股	176,184,292	99.9404	92,089	0.0522	12,842	0.0074
-----	-------------	---------	--------	--------	--------	--------

2.19 议案名称：募集资金管理及存放账户

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	176,147,034	99.9193	92,089	0.0522	50,100	0.0285

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 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	176,147,034	99.9193	92,089	0.0522	50,100	0.0285

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 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	176,147,034	99.9193	92,089	0.0522	50,100	0.0285

2.22 议案名称：本次发行方案的有效期限

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)

普通股	176,147,034	99.9193	92,089	0.0522	50,100	0.0285
-----	-------------	---------	--------	--------	--------	--------

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	176,147,034	99.9193	92,089	0.0522	50,100	0.0285

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	176,147,034	99.9193	92,089	0.0522	50,100	0.0285

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	176,144,009	99.9176	92,089	0.0522	53,125	0.0302

6、 议案名称：《关于公司截至 2025 年 6 月 30 日止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 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	176,144,009	99.9176	84,089	0.0476	61,125	0.0348

7、 议案名称：《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、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 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	176,144,009	99.9176	92,089	0.0522	53,125	0.0302

8、 议案名称：《关于公司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 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	176,143,809	99.9175	84,289	0.0478	61,125	0.0347

9、 议案名称：《关于制定<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 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	176,143,809	99.9175	92,289	0.0523	53,125	0.0302

10、 议案名称：《关于公司未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划

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 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	176,189,049	99.9431	84,087	0.0476	16,087	0.0093

11、 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 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	176,181,047	99.9386	92,089	0.0522	16,087	0.0092

12、 议案名称：《关于部分募投项目子项目调整及延期的议案》

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	176,183,537	99.9400	81,599	0.0462	24,087	0.0138

13、 议案名称：《关于修订<募集资金管理制度>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 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	172,563,821	97.8867	3,701,315	2.0995	24,087	0.0138

(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	《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》	44,608,966	99.7846	92,289	0.2064	4,005	0.0090
2.00	《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	发行证券的种类	44,601,029	99.7668	92,089	0.2059	12,142	0.0273
2.02	发行数量	44,600,329	99.7652	92,089	0.2059	12,842	0.0289
2.03	发行规模	44,600,329	99.7652	92,089	0.2059	12,842	0.0289
2.04	票面金额和发行价格	44,600,329	99.7652	92,089	0.2059	12,842	0.0289
2.05	债券期限	44,600,329	99.7652	92,089	0.2059	12,842	0.0289
2.06	债券利率	44,600,329	99.7652	92,089	0.2059	12,842	0.0289
2.07	还本付息的期限和方式	44,600,329	99.7652	92,089	0.2059	12,842	0.0289
2.08	转股期限	44,600,329	99.7652	92,089	0.2059	12,842	0.0289
2.09	转股价格的确定及其调整	44,600,329	99.7652	92,089	0.2059	12,842	0.0289
2.10	转股价格向下修正条款	44,600,329	99.7652	92,089	0.2059	12,842	0.0289
2.11	转股股数确定方式	44,600,329	99.7652	92,089	0.2059	12,842	0.0289
2.12	赎回条款	44,600,329	99.7652	92,089	0.2059	12,842	0.0289
2.13	回售条款	44,600,329	99.7652	92,089	0.2059	12,842	0.0289
2.14	转股年度有关股利的归属	44,600,329	99.7652	92,089	0.2059	12,842	0.0289

2.15	发行方式及发行对象	44,60 0,329	99.7652	92,08 9	0.2059	12,84 2	0.0289
2.16	向现有股东配售的安排	44,60 0,329	99.7652	92,08 9	0.2059	12,84 2	0.0289
2.17	债券持有人会议相关事项	44,60 0,329	99.7652	92,08 9	0.2059	12,84 2	0.0289
2.18	本次募集资金用途	44,60 0,329	99.7652	92,08 9	0.2059	12,84 2	0.0289
2.19	募集资金管理及存放账户	44,56 3,071	99.6819	92,08 9	0.2059	50,10 0	0.1122
2.20	担保事项	44,56 3,071	99.6819	92,08 9	0.2059	50,10 0	0.1122
2.21	评级事项	44,56 3,071	99.6819	92,08 9	0.2059	50,10 0	0.1122
2.22	本次发行方案的有效期限	44,56 3,071	99.6819	92,08 9	0.2059	50,10 0	0.1122
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》	44,56 3,071	99.6819	92,08 9	0.2059	50,10 0	0.1122
4	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告的议案》	44,56 3,071	99.6819	92,08 9	0.2059	50,10 0	0.1122
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》	44,56 0,046	99.6751	92,08 9	0.2059	53,12 5	0.1190
6	《关于公司截至2025年6月30日止前次募集资金使用情况报告的议案》	44,56 0,046	99.6751	84,08 9	0.1880	61,12 5	0.1369
7	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》	44,56 0,046	99.6751	92,08 9	0.2059	53,12 5	0.1190
8	《关于公司本次	44,55	99.6747	84,28	0.1885	61,12	0.1368

	募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》	9,846		9		5	
9	《关于制定<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》	44,559,846	99.6747	92,289	0.2064	53,125	0.1189
10	《关于公司未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划的议案》	44,605,086	99.7759	84,087	0.1880	16,087	0.0361
11	《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》	44,597,084	99.7580	92,089	0.2059	16,087	0.0361
12	《关于部分募投项目子项目调整及延期的议案》	44,599,574	99.7635	81,599	0.1825	24,087	0.0540

（三）关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会涉及的议案 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12 属于特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代表所持表决权的三分之二以上通过；议案 13 为普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代表所持表决权的二分之一以上通过；
- 2、议案 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12 对中小投资者进行了单独计票；
- 3、涉及关联股东回避表决情况：无。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：吕洁、李佳颖

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司 2025 年第一次临时股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

特此公告。

上海艾为电子技术股份有限公司董事会

2025 年 8 月 15 日