

证券代码：688188

证券简称：柏楚电子

公告编号：2025-044

上海柏楚电子科技股份有限公司 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10月13日

(二) 股东大会召开的地点：上海市闵行区兰香湖南路1000号上海柏楚电子科技股份有限公司会议室

(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	250
普通股股东人数	250
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	227,068,912
普通股股东所持有表决权数量	227,068,912
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（%）	78.6440
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	78.6440

(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，由董事长唐晔先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开与表决符合《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7人，出席7人；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、董事会秘书周苻女士现场出席了本次会议，其他公司高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于增加注册资本、取消监事会并修订〈公司章程〉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	227,064,861	99.9982	3,651	0.0016	400	0.0002

- 2、议案名称：《关于修订〈股东会议事规则〉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	210,636,523	92.7632	13,488,632	5.9403	2,943,757	1.2965

- 3、议案名称：《关于修订〈董事会议事规则〉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	210,445,290	92.6790	13,679,865	6.0245	2,943,757	1.2965

4、议案名称：《关于修订〈关联交易管理制度〉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	210,635,523	92.7628	13,488,632	5.9403	2,944,757	1.2969

5、议案名称：《关于修订〈对外担保管理制度〉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	210,636,523	92.7632	13,488,632	5.9403	2,943,757	1.2965

6、议案名称：《关于修订〈对外投资管理制度〉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	210,636,523	92.7632	13,488,632	5.9403	2,943,757	1.2965

7、议案名称：《关于修订〈累积投票制实施细则〉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	210,635,871	92.7629	13,489,348	5.9406	2,943,693	1.2965

8、 议案名称：《关于修订〈独立董事工作制度〉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	210,445,354	92.6790	13,679,865	6.0245	2,943,693	1.2965

9、 议案名称：《关于修订〈董事、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 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	227,055,197	99.9939	5,715	0.0025	8,000	0.0036

10、 议案名称：《关于修订〈防范控股股东及关联方资金占用管理制度〉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	210,636,923	92.7634	13,488,632	5.9403	2,943,357	1.2963

11、 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	210,627,523	92.7592	13,488,632	5.9403	2,952,757	1.3005

12、 议案名称：《关于公司 2025 年半年度利润分配方案的议案》

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	227,064,197	99.9979	4,715	0.0021	0	0.0000

13、 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

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	227,055,457	99.9940	3,651	0.0016	9,804	0.0044

(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 (%)
12	《关于公司 2025 年半年度利润分配方案的议案》	37,56	99.9874	4,715	0.0126	0	0.0000
		8,465					

13	《关于续聘会计师事务所的议案》	37,55 9,725	99.9641	3,651	0.0097	9,804	0.0262
----	-----------------	----------------	---------	-------	--------	-------	--------

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 12、议案 13 对中小投资者进行了单独计票。
- 2、本次股东大会的议案 1、议案 2、议案 3 为特别决议议案，已获得出席会议的股东和代理人所持有有效表决权数量的三分之二以上表决通过。

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：李允红、吴明武

- 2、律师见证结论意见：

公司 2025 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》《上市公司股东会规则》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合法有效。

特此公告。

上海柏楚电子科技股份有限公司董事会

2025 年 10 月 14 日