

证券代码：688368

证券简称：晶丰明源

公告编号：2025-089

上海晶丰明源半导体股份有限公司 2025年第三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 12 月 8 日

(二) 股东大会召开的地点：中国（上海）自由贸易试验区申江路 5005 弄 3 号 9 层上海晶丰明源半导体股份有限公司第一会议室

(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	43
普通股股东人数	43
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	54,898,056
普通股股东所持有表决权数量	54,898,056
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 (%)	62.6855
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 (%)	62.6855

(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。

- 1、本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。
- 2、召集与主持情况：本次会议由公司董事会召集，公司董事长胡黎强先生主持。

本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

（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、公司董事会秘书杨彪先生出席会议；财务负责人徐雯女士列席会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于取消监事会并修订<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	54,532,675	99.3344	356,728	0.6498	8,653	0.0158

- 2.00 《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》

- 2.01 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	54,535,475	99.3395	353,928	0.6447	8,653	0.0158

- 2.02 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	54, 535, 475	99. 3395	353, 928	0. 6447	8, 653	0. 0158
-----	--------------	----------	----------	---------	--------	---------

2. 03 议案名称：《关于修订<独立董事工作细则>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	54, 535, 475	99. 3395	353, 928	0. 6447	8, 653	0. 0158

2. 04 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	54, 535, 475	99. 3395	353, 928	0. 6447	8, 653	0. 0158

2. 05 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	54, 535, 475	99. 3395	353, 928	0. 6447	8, 653	0. 0158

2. 06 议案名称：《关于修订<对外担保制度>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	54, 534, 275	99. 3373	357, 805	0. 6517	5, 976	0. 0110

2. 07 议案名称：《关于修订<授权管理制度>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	54, 535, 475	99. 3395	357, 205	0. 6506	5, 376	0. 0099

2. 08 议案名称：《关于修订<会计师事务所选聘制度>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	54, 535, 475	99. 3395	353, 928	0. 6447	8, 653	0. 0158

2. 09 议案名称：《关于制定<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	54, 856, 984	99. 9251	32, 419	0. 0590	8, 653	0. 0159

（二）关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会会议议案 1 为特别决议议案，由出席本次股东大会的股东所持有的表决权数量的三分之二以上表决通过；
- 2、本次股东大会无关联股东参与表决。

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（杭州）事务所

律师：潘添雨、张儒冰

2、律师见证结论意见：

本所律师认为：公司本次股东大会的召集召开程序，出席本次股东大会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。

特此公告。

上海晶丰明源半导体股份有限公司董事会

2025年12月9日