

证券代码：688002

证券简称：睿创微纳

公告编号：2025-084

转债代码：118030

转债简称：睿创转债

## 烟台睿创微纳技术股份有限公司 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） 股东会召开的时间：2025 年 12 月 16 日

（二） 股东会召开的地点：中国（山东）自由贸易试验区烟台片区烟台开发区南昌大街 6 号公司 A1 楼三楼会议室

（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	272
普通股股东人数	272
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	218,788,887
普通股股东所持有表决权数量	218,788,887
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（%）	48.4073
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	48.4073

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长马宏先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事7人，列席7人；
- 2、公司董事会秘书黄艳女士出席会议；公司部分高管出席会议。

## 二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于购买董事及高级管理人员责任险的议案

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	100,841,475	93.7994	5,429,929	5.0507	1,236,147	1.1499

(二) 累积投票议案表决情况

- 1、关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案

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
2.01	选举马宏先生为第四届董事会非独立董事	216,262,106	98.8451	是
2.02	选举赵芳彦先生为第四届董事会非独立董事	218,088,252	99.6797	是
2.03	选举王宏臣先生为第四届董事会非独立董事	211,824,569	96.8168	是

- 2、关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案

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
3.01	选举张力上先生为第四届董事会独立董事	216,329,408	98.8758	是
3.02	选举余洪斌先生为第四届董事会独立董事	212,537,913	97.1429	是
3.03	选举梅亮先生为第四届董事会独立董事	217,738,398	99.5198	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 (%)
1	关于购买董事及高级管理人员责任险的议案	100,841,475	93.7994	5,429,929	5.0507	1,236,147	1.1499
2.01	选举马宏先生为第四届董事会非独立董事	104,980,800	97.6496				
2.02	选举赵芳彦先生为第四届董事会非独立董事	106,806,946	99.3483				
2.03	选举王宏臣先生为第四届董事会非独立董事	100,543,263	93.5220				
3.01	选举张力上先生为第四届董事会独立董事	105,048,102	97.7123				
3.02	选举余洪斌先生为第四届董事会独立董事	101,256,607	94.1855				
3.03	选举梅亮先生为第四届董事会独立董事	106,457,092	99.0228				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次议案均为普通决议事项，已获出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的二分之一以上表决通过；议案 1、2、3 对中小投资者进行了单独计票；本次股东会涉及关联股东回避表决的议案 1，关联股东马宏、李维诚、赵芳彦、王宏臣、黄艳已回避表决。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：北京金诚同达（沈阳）律师事务所

律师：黄鹏、秦莹

2、 律师见证结论意见：

本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规定；本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件的要求和《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法、有效。

特此公告。

烟台睿创微纳技术股份有限公司董事会

2025 年 12 月 17 日

#### ● 报备文件

- （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
- （二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- （三）本所要求的其他文件。