

证券代码：688593

证券简称：新相微

公告编号：2025-091

# 上海新相微电子股份有限公司

## 2025年第二次临时股东会决议公告

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 26 日

（二） 股东会召开的地点：上海市徐汇区苍梧路 10 号 T3 办公楼

（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	96
普通股股东人数	96
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	295, 998, 965
普通股股东所持有表决权数量	295, 998, 965
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（%）	64. 9748
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	64. 9748

（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。

本次股东会由公司董事会召集，董事长 Peter Hong Xiao（肖宏）先生主持，采

用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次股东会的召集、召开、决策程序，符合《中华人民共和国公司法》及《上海新相微电子股份有限公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司管理制度的有关规定。

（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、 公司在任董事9人，列席9人；
- 2、 公司董事会秘书陈秀华出席了本次会议；公司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 2026 年度日常性关联交易预计的议案》

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	102, 498, 661	99. 8913	11, 579	0. 0112	99, 872	0. 0973

- 2、 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	295, 821, 040	99. 9398	63, 244	0. 0213	114, 681	0. 0389

（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 2026 年度日常性关联交易预计的	78, 474, 635	99. 8581	11, 579	0. 0147	99, 872	0. 1272

	议案》						
--	-----	--	--	--	--	--	--

（三） 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议议案 1 对中小投资者单独计票的议案，已表决通过；
- 2、本次出席会议的股东 Xiao International Investment Limited、New Vision Microelectronics Inc.、上海俱驿信息技术合伙企业（有限合伙）、上海驷驿信息技术合伙企业（有限合伙）、上海墨驿信息技术合伙企业（有限合伙）、北京电子控股有限责任公司已对议案 1 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：广东信达律师事务所

律师：王怡妮、申振

- 2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定；出席本次股东会的人员和召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

上海新相微电子股份有限公司董事会

2025 年 12 月 27 日