

证券代码：688515

证券简称：裕太微

公告编号：2026-005

裕太微电子股份有限公司

2026年第一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：2026 年 2 月 4 日

（二） 股东会召开的地点：上海市浦东新区盛荣路 388 弄 18 号楼 1F 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	56
普通股股东人数	56
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	12,789,593
普通股股东所持有表决权数量	12,789,593
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（%）	16.0755
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	16.0755

（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，董事长史清先生主持，会议采用现场投票和

网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开程序、表决方式和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事6人，列席6人；
- 2、董事会秘书黄婕女士列席了本次会议；其他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：关于补选第二届董事会非独立董事的议案

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	12,712,965	99.4008	73,120	0.5717	3,508	0.0275

(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	关于补选第二届董事会非独立董事的议案	2,782,125	97.3195	73,120	2.5577	3,508	0.1228

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东会议案为普通决议议案，已经出席本次股东会的股东或股东代理人所持表决权的过半数通过；
- 2、本次股东会议案对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京世辉律师事务所

律师：梁宏俊、陈昊宇

2、律师见证结论意见：

本次股东会的召集、召开程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定；出席本次股东会会议人员的资格、本次股东会召集人资格均合法、有效；本次股东会的表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，本次股东会的表决结果合法、有效。

特此公告。

裕太微电子股份有限公司董事会

2026年2月5日