

证券代码：688591

证券简称：泰凌微

公告编号：2026-009

## 泰凌微电子（上海）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 12 日

（二） 股东会召开的地点：中国（上海）自由贸易试验区盛夏路 61 弄 1 号 11 层

（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	236
普通股股东人数	236
2、出席会议的股东所持有的表决权数量(股)	28,382,962
普通股股东所持有表决权数量(股)	28,382,962
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（%）	12.0012
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	12.0012

（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。

本次会议由公司董事会召集，董事长王维航先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》

及《公司章程》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、董事会秘书李鹏先生出席会议；副总经理金海鹏先生、财务总监边丽娜女士列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案

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	27,854,697	98.1387	461,538	1.6261	66,727	0.2352

2.00 关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案

- 2.01 议案名称：发行股份及支付现金购买资产——发行股份的种类、面值及上市地点

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	27,858,192	98.1511	453,238	1.5968	71,532	0.2521

- 2.02 议案名称：发行股份及支付现金购买资产——定价基准日、定价原则及发行价格

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	27,857,592	98.1489	453,838	1.5989	71,532	0.2522

2.03 议案名称：发行股份及支付现金购买资产——发行对象

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	27,858,192	98.1511	453,238	1.5968	71,532	0.2521

2.04 议案名称：发行股份及支付现金购买资产——交易金额及对价支付方式

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	27,859,598	98.1560	451,832	1.5919	71,532	0.2521

2.05 议案名称：发行股份及支付现金购买资产——发行股份数量

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	27,857,592	98.1489	453,838	1.5989	71,532	0.2522

2.06 议案名称：发行股份及支付现金购买资产——股份锁定期

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	27,860,198	98.1581	451,232	1.5897	71,532	0.2522

2.07 议案名称：发行股份及支付现金购买资产——过渡期损益安排

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	27,854,589	98.1384	453,838	1.5989	74,535	0.2627

2.08 议案名称：发行股份及支付现金购买资产——滚存未分配利润安排

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	27,853,002	98.1328	458,428	1.6151	71,532	0.2521

2.09 议案名称：发行股份及支付现金购买资产——业绩承诺与补偿安排

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	27,863,653	98.1703	447,777	1.5776	71,532	0.2521

2.10 议案名称：募集配套资金——发行股份的种类、面值及上市地点

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	27,858,147	98.1509	452,283	1.5935	72,532	0.2556

2.11 议案名称：募集配套资金——定价基准日、定价原则及发行价格

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	27,858,547	98.1523	452,883	1.5956	71,532	0.2521

2.12 议案名称：募集配套资金——发行对象

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	27,861,598	98.1631	449,832	1.5848	71,532	0.2521

2.13 议案名称：募集配套资金——发行规模及数量

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	27,856,998	98.1469	450,432	1.5869	75,532	0.2662

2.14 议案名称：募集配套资金——募集配套资金用途

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	27,860,798	98.1602	450,432	1.5869	71,732	0.2529

2.15 议案名称：募集配套资金——锁定期安排

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	27,861,598	98.1631	449,832	1.5848	71,532	0.2521

2.16 议案名称：募集配套资金——滚存未分配利润安排

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	27,858,595	98.1525	448,504	1.5801	75,863	0.2674

2.17 议案名称：决议的有效期

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	27,865,053	98.1752	446,377	1.5726	71,532	0.2522

3、议案名称：关于公司《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》及其摘要的议案

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	27,853,244	98.1336	451,838	1.5919	77,880	0.2745

4、议案名称：关于本次交易不构成重大资产重组的议案

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	27,856,499	98.1451	448,383	1.5797	78,080	0.2752

5、议案名称：关于本次交易不构成关联交易的议案

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	27,855,299	98.1409	448,283	1.5794	79,380	0.2797

6、议案名称：关于本次交易不构成重组上市的议案

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	27,855,899	98.1430	449,183	1.5825	77,880	0.2745

7、议案名称：关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条和第四十四条规定的议案

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	27,855,299	98.1409	448,455	1.5800	79,208	0.2791

8、议案名称：关于本次交易符合《股票上市规则》第11.2条、《持续监管办法》第二十条及《审核规则》第八条规定的议案

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	27,857,305	98.1479	447,777	1.5776	77,880	0.2745

9、 议案名称：关于本次交易符合《重大资产重组管理办法》第四十五条及其适用意见、《监管规则适用指引》的规定的议案

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	27,852,296	98.1303	449,783	1.5846	80,883	0.2851

10、 议案名称：关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十六条相关规定的议案

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	27,852,296	98.1303	459,786	1.6199	70,880	0.2498

11、 议案名称：关于本次交易符合《管理办法》第四十七条、第四十八条和《审核规则》第十二条的规定的议案

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	27,855,099	98.1402	456,783	1.6093	71,080	0.2505

12、 议案名称：关于本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的议案

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	27,855,299	98.1409	456,783	1.6093	70,880	0.2498
-----	------------	---------	---------	--------	--------	--------

13、 议案名称：关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号》第四条规定的议案

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	27,855,299	98.1409	446,533	1.5732	81,130	0.2859

14、 议案名称：关于本次交易相关主体不存在《监管指引第7号》第十二条及《自律监管指引第6号》第三十条规定情形的议案

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	27,855,299	98.1409	445,033	1.5679	82,630	0.2912

15、 议案名称：关于本次交易符合《外国投资者对上市公司战略投资管理办法》相关规定的议案

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	27,834,992	98.0693	443,705	1.5632	104,265	0.3675

16、 议案名称：关于本次交易前12个月内购买、出售资产情况的议案

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	27,836,998	98.0764	443,027	1.5608	102,937	0.3628

17、 议案名称：关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案

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	27,834,992	98.0693	446,533	1.5732	101,437	0.3575

18、 议案名称：关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的议案

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	27,834,392	98.0672	445,933	1.5711	102,637	0.3617

19、 议案名称：关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的议案

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	27,834,992	98.0693	446,533	1.5732	101,437	0.3575

20、 议案名称：关于签署附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》《业绩承诺补偿协议》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	27,834,992	98.0693	446,533	1.5732	101,437	0.3575
-----	------------	---------	---------	--------	---------	--------

21、 议案名称：关于本次交易相关的标的公司经审计的财务报告、评估报告及上市公司经审阅的备考财务报告的议案

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	27,831,989	98.0587	448,208	1.5791	102,765	0.3622

22、 议案名称：关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案

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	27,831,989	98.0587	449,536	1.5838	101,437	0.3575

23、 议案名称：关于本次交易定价的依据及公平合理性的议案

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	27,833,292	98.0633	445,205	1.5685	104,465	0.3682

24、 议案名称：关于本次交易中是否存在直接或间接有偿聘请其他第三方机构或个人的议案

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	27,835,792	98.0721	446,533	1.5732	100,637	0.3547

25、 议案名称：关于本次交易摊薄即期回报的情况及填补措施的议案

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	27,832,692	98.0612	446,533	1.5732	103,737	0.3656

26、 议案名称：关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事宜的议案

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	27,832,692	98.0612	445,933	1.5711	104,337	0.3677

(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	关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案	14,707,572	96.5327	461,538	3.0292	66,727	0.4381
2.01	发行股份及支付现金购买资产——发行股份的种类、面值及上市地点	14,711,067	96.5556	453,238	2.9748	71,532	0.4696
2.02	发行股份及支付现金购买资产——定价基	14,710,467	96.5517	453,838	2.9787	71,532	0.4696

	准日、定价原则及发行价格						
2.03	发行股份及支付现金购买资产——发行对象	14,711,067	96.5556	453,238	2.9748	71,532	0.4696
2.04	发行股份及支付现金购买资产——交易金额及对价支付方式	14,712,473	96.5649	451,832	2.9655	71,532	0.4696
2.05	发行股份及支付现金购买资产——发行股份数量	14,710,467	96.5517	453,838	2.9787	71,532	0.4696
2.06	发行股份及支付现金购买资产——股份锁定期	14,713,073	96.5688	451,232	2.9616	71,532	0.4696
2.07	发行股份及支付现金购买资产——过渡期损益安排	14,707,464	96.5320	453,838	2.9787	74,535	0.4893
2.08	发行股份及支付现金购买资产——滚存未分配利润安排	14,705,877	96.5216	458,428	3.0088	71,532	0.4696
2.09	发行股份及支付现金购买资产——业绩承诺与补偿安排	14,716,528	96.5915	447,777	2.9389	71,532	0.4696
2.10	募集配套资金——发行股份的种类、面值及上市地点	14,711,022	96.5553	452,283	2.9685	72,532	0.4762
2.11	募集配套资金——定价基准日、定价原则及发行价格	14,711,422	96.5580	452,883	2.9724	71,532	0.4696
2.12	募集配套资金——发行对象	14,714,473	96.5780	449,832	2.9524	71,532	0.4696
2.13	募集配套资金——发行规模及数量	14,709,873	96.5478	450,432	2.9563	75,532	0.4959

2.14	募集配套资金——募集配套资金用途	14,713,673	96.5727	450,432	2.9563	71,732	0.4710
2.15	募集配套资金——锁定期安排	14,714,473	96.5780	449,832	2.9524	71,532	0.4696
2.16	募集配套资金——滚存未分配利润安排	14,711,470	96.5583	448,504	2.9437	75,863	0.4980
2.17	决议的有效期	14,717,928	96.6007	446,377	2.9297	71,532	0.4696
3	关于公司《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)》及其摘要的议案	14,706,119	96.5232	451,838	2.9656	77,880	0.5112
4	关于本次交易不构成重大资产重组的议案	14,709,374	96.5445	448,383	2.9429	78,080	0.5126
5	关于本次交易不构成关联交易的议案	14,708,174	96.5366	448,283	2.9422	79,380	0.5212
6	关于本次交易不构成重组上市的议案	14,708,774	96.5406	449,183	2.9482	77,880	0.5112
7	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条和第四十四条规定的议案	14,708,174	96.5366	448,455	2.9434	79,208	0.5200
8	关于本次交易符合《股票上市规则》第11.2条、《持续监管办法》第二十条及《审核规则》第八条规定的议案	14,710,180	96.5498	447,777	2.9389	77,880	0.5113
9	关于本次交易符合《重大资产重组管理办法》	14,705,171	96.5169	449,783	2.9521	80,883	0.5310

	第四十五条及其适用意见、《监管规则适用指引》的规定的议案						
10	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十六条相关规定的议案	14,705,171	96.5169	459,786	3.0177	70,880	0.4654
11	关于本次交易符合《管理办法》第四十七条、第四十八条和《审核规则》第十二条的规定的议案	14,707,974	96.5353	456,783	2.9980	71,080	0.4667
12	关于本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的议案	14,708,174	96.5366	456,783	2.9980	70,880	0.4654
13	关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号》第四条规定的议案	14,708,174	96.5366	446,533	2.9308	81,130	0.5326
14	关于本次交易相关主体不存在《监管指引第7号》第十二条及《自律监管指引第6号》第三十条规定情形的议案	14,708,174	96.5366	445,033	2.9209	82,630	0.5425
15	关于本次交易符合《外国投资者对上市公司战略投资管理办法》相关规定的议案	14,687,867	96.4034	443,705	2.9122	104,265	0.6844
16	关于本次交易	14,689,873	96.4165	443,027	2.9077	102,937	0.6758

	前 12 个月内购买、出售资产情况的议案						
17	关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案	14,687,867	96.4034	446,533	2.9308	101,437	0.6658
18	关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的议案	14,687,267	96.3994	445,933	2.9268	102,637	0.6738
19	关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的议案	14,687,867	96.4034	446,533	2.9308	101,437	0.6658
20	关于签署附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》《业绩承诺补偿协议》的议案	14,687,867	96.4034	446,533	2.9308	101,437	0.6658
21	关于本次交易相关的标的公司经审计的财务报告、评估报告及上市公司经审阅的备考财务报告的议案	14,684,864	96.3837	448,208	2.9418	102,765	0.6745
22	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案	14,684,864	96.3837	449,536	2.9505	101,437	0.6658
23	关于本次交易定价的依据及公平合理性的议案	14,686,167	96.3922	445,205	2.9220	104,465	0.6858



24	关于本次交易中是否存在直接或间接有偿聘请其他第三方机构或个人的议案	14,688,667	96.4086	446,533	2.9308	100,637	0.6606
25	关于本次交易摊薄即期回报的情况及填补措施的议案	14,685,567	96.3883	446,533	2.9308	103,737	0.6809
26	关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事宜的议案	14,685,567	96.3883	445,933	2.9268	104,337	0.6849

### （三）关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议议案1至26为特别决议议案，已获得出席会议股东或股东代理人所持有有效表决权股份总数的2/3以上通过；
- 2、本次会议议案1至26已对中小投资者进行单独计票。

### 三、 律师见证情况

- 1、本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦（上海）律师事务所

律师：孟文翔 舒伟佳

- 2、律师见证结论意见：

北京市中伦（上海）律师事务所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

泰凌微电子（上海）股份有限公司董事会

2026 年 2 月 13 日