

证券代码：601231

证券简称：环旭电子

公告编号：2026-037

环旭电子股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026年4月24日

(二) 股东会召开的地点：日月光集团总部1楼会议室(上海市浦东新区盛夏路169号B栋1楼)

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	697
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,835,919,386
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	76.8454

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由董事会召集，会议由董事长陈昌益先生主持，会议采用现场及通讯会

议和网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等相关法律、法规、规章和《公司章程》的相关规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事11人，列席10人，非独立董事 Yifan Li 因工作原因无法列席本次股东会；
- 2、董事会秘书及财务长列席本次会议，部分高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于《2025 年度董事会工作报告》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 (%)
A 股	1,835,702,986	99.9882	144,500	0.0078	71,900	0.0040

- 2、议案名称：关于《2025 年度利润分配预案》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 (%)
A 股	1,835,677,786	99.9868	204,800	0.0111	36,800	0.0021

3、 议案名称：关于 2025 年度日常关联交易执行情况及 2026 年度日常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 (%)
A 股	133,853,384	99.8371	174,100	0.1298	44,300	0.0331

4、 议案名称：关于银行授信额度的议案

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 (%)
A 股	1,834,728,452	99.9351	1,146,734	0.0624	44,200	0.0025

5、 议案名称：关于金融衍生品交易额度的议案

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

		(%)		(%)		(%)
A 股	1,835,620,786	99.9837	246,400	0.0134	52,200	0.0029

6、议案名称：关于控股子公司之间互相提供担保的议案

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 (%)
A 股	1,834,677,252	99.9323	1,181,334	0.0643	60,800	0.0034

7、议案名称：关于续聘 2026 年财务审计机构的议案

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 (%)
A 股	1,833,702,785	99.8792	2,143,309	0.1167	73,292	0.0041

8、议案名称：关于续聘 2026 年内部控制审计机构的议案

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 (%)
A 股	1,835,447,688	99.9743	430,006	0.0234	41,692	0.0023

9、 议案名称：关于确认公司董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案

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 (%)
A 股	1,834,059,383	99.8986	1,793,303	0.0976	66,700	0.0038

10、 议案名称：关于购买董监高责任险的议案

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 (%)
A 股	1,835,611,486	99.9832	231,500	0.0126	76,400	0.0042

11、 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 (%)
A 股	1,774,407,581	96.6495	61,451,513	3.3471	60,292	0.0034

12、 议案名称：关于调整股份回购价格上限及回购用途的议案

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 (%)
A 股	1,835,394,183	99.9713	493,811	0.0268	31,392	0.0019

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于增补董事的议案

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
13.01	陈昌益	1,810,274,302	98.6031	是
13.02	魏镇炎	1,808,456,641	98.5041	是
13.03	汪渡村	1,810,618,464	98.6218	是
13.04	Chang Dan Yao Danielle	1,817,015,301	98.9703	是
13.05	Neng Chao Chang	1,813,785,549	98.7944	是
13.06	Andrew Robert Tang	1,815,417,776	98.8833	是

2、关于增补独立董事的议案

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
14.01	仓勇涛	1,810,975,075	98.6413	是
14.02	郭薇	1,808,916,815	98.5292	是
14.03	张莉	1,817,142,591	98.9772	是

(三) 涉及重大事项，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《2025年度董事会工作报告》的议案	133,855,384	99.8385	144,500	0.1077	71,900	0.0538
2	关于《2025年度利润分配预案》的议案	133,830,184	99.8197	204,800	0.1527	36,800	0.0276
3	关于2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的议案	133,853,384	99.8371	174,100	0.1298	44,300	0.0331
4	关于银行授信额度的议案	132,880,850	99.1117	1,146,734	0.8553	44,200	0.0330
5	关于金融衍生品交易额度的议案	133,773,184	99.7772	246,400	0.1837	52,200	0.0391
6	关于控股子公司之间互相提	132,829,650	99.0735	1,181,334	0.8811	60,800	0.0454

	供担保的议案						
7	关于续聘2026年财务审计机构的议案	131,855,183	98.3467	2,143,309	1.5986	73,292	0.0547
8	关于续聘2026年内内部控制审计机构的议案	133,600,086	99.6481	430,006	0.3207	41,692	0.0312
9	关于确认公司董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案	132,211,781	98.6126	1,793,303	1.3375	66,700	0.0499
10	关于购买董监高责任险的议案	133,763,884	99.7703	231,500	0.1726	76,400	0.0571
11	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	72,559,979	54.1202	61,451,513	45.8347	60,292	0.0451
12	关于调整股份回购价格上限及回购用途的议案	133,546,581	99.6082	493,811	0.3683	31,392	0.0235
13.01	陈昌益	108,426,700	80.8721				
13.02	魏镇炎	106,609,039	79.5163				
13.03	汪渡村	108,770,862	81.1288				
13.04	Chang Dan Yao Danielle	115,167,699	85.9000				
13.05	Neng Chao Chang	111,937,947	83.4910				
13.06	Andrew	113,570,174	84.7084				

	Robert Tang						
14.01	仓勇涛	109,127,473	81.3948				
14.02	郭薇	107,069,213	79.8596				
14.03	张莉	115,294,989	85.9949				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 2、3、5、7、8、9、10、11、12、13、14 为中小投资者单独计票的议案，已对中小投资者进行单独计票并进行公告；
- 2、议案 3、9、10 为涉及关联股东回避表决的普通议案，关联股东回避表决后，已经出席股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 1/2 以上通过；
- 3、议案 12 为特别决议议案，已经出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
- 4、与会人员听取了《2025 年度独立董事述职报告》。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所

律师：吴永全、彭勃

- 2、律师见证结论意见：

基于上述事实，本所认为，环旭电子股份有限公司 2025 年年度股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人及出席会议人员资格合法有效，本次股东大会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。

特此公告。

环旭电子股份有限公司董事会
2026 年 4 月 25 日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书