

证券代码：688591

证券简称：泰凌微

公告编号：2026-034

泰凌微电子(上海)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4月30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	246
普通股股东人数	246
2、出席会议的股东所持有的表决权数量（股）	83,162,645
普通股股东所持有表决权数量（股）	83,162,645
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（%）	35.1638
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	35.1638

(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、副总经理、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 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 (%)
普通股	81,509,844	98.0125	1,539,028	1.8506	113,773	0.1369

- 2、议案名称：关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案

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	81,498,064	97.9984	1,519,828	1.8275	144,753	0.1741

- 3、议案名称：关于公司 2025 年度财务决算报告的议案

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	81,515,924	98.0198	1,538,748	1.8502	107,973	0.1300

- 4、议案名称：关于公司 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 (%)
普通股	81,575,224	98.0911	1,406,981	1.6918	180,440	0.2171

5、议案名称：关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案

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	81,514,364	98.0180	1,529,828	1.8395	118,453	0.1425

6、议案名称：关于董事 2025 年度薪酬确认及 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 (%)
普通股	81,188,871	97.6266	1,871,347	2.2502	102,427	0.1232

7、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

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	81,494,796	97.9944	1,512,096	1.8182	155,753	0.1874

8、议案名称：关于修订《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	81,386,363	97.8640	1,663,608	2.0004	112,674	0.1356

9、议案名称：关于公司《2026年限制性股票与股票增值权激励计划（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	81,234,157	97.6810	1,814,302	2.1816	114,186	0.1374

10、议案名称：关于公司《2026年限制性股票与股票增值权激励计划实施考核管理办法》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	81,234,157	97.6810	1,799,302	2.1635	129,186	0.1555

11、议案名称：关于提请股东会授权董事会办理公司2026年限制性股票与股票增值权激励计划相关事项的议案

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	81,234,157	97.6810	1,814,302	2.1816	114,186	0.1374

(二) 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议	议案名称	同意	反对	弃权
---	------	----	----	----

案序号		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
4	关于公司 2025 年度利润分配预案的议案	25,988,254	94.2434	1,406,981	5.1022	180,440	0.6544
6	关于董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案	25,601,901	92.8423	1,871,347	6.7862	102,427	0.3715
7	关于续聘会计师事务所的议案	25,907,826	93.9517	1,512,096	5.4834	155,753	0.5649
9	关于公司《2026 年限制性股票与股票增值权激励计划（草案）》及其摘要的议案	25,647,187	93.0065	1,814,302	6.5793	114,186	0.4142
10	关于公司《2026 年限制性股票与股票增值权激励计划实施考核管理办法》的议案	25,647,187	93.0065	1,799,302	6.5249	129,186	0.4686
11	关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年限制性股票与股票增值权激励计划相关事项的议案	25,647,187	93.0065	1,814,302	6.5793	114,186	0.4142

（三）关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议议案 9-11 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效表决权股份总数的 2/3 以上通过；
- 2、本次会议议案 4、6、7、9、10、11 已对中小投资者进行单独计票；
- 3、2026 年限制性股票与股票增值权激励计划的激励对象已回避表决议案 9、10、11。

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：

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、《上市公司股东会规则》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5月6日