

证券代码：688381

证券简称：帝奥微

公告编号：2026-019

江苏帝奥微电子股份有限公司

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5月13日
- (二) 股东会召开的地点：上海市闵行区号景路206弄万象企业中心TC东栋
- (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	121
普通股股东人数	121
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	73,269,485
普通股股东所持有表决权数量	73,269,485
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（%）	31.5263
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	31.5263

注：截至本次股东会股权登记日，公司回购专用证券账户中股份数为15,092,500股，该等回购股份不享有股东会表决权。

- (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、公司董事长鞠建宏先生主持。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。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人的资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》和《公司章程》的规定，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5人，以现场结合通讯方式出席5人；
- 2、董事会秘书陈悦女士出席本次会议；公司其他高级管理人员以现场结合通讯方式列席会议。

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	73,184,371	99.8838	59,552	0.0812	25,562	0.0350

- 2、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	73,188,571	99.8895	58,252	0.0795	22,662	0.0310

- 3、议案名称：关于公司《2026年度董事薪酬方案》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	16,668,486	98.5281	124,545	0.7361	124,462	0.7358

4、议案名称：关于公司《2026年度高级管理人员薪酬方案》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	16,664,086	98.5021	125,345	0.7409	128,062	0.7570

5、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	73,188,571	99.8895	58,252	0.0795	22,662	0.0310

6、议案名称：关于公司《2025年年度报告全文及其摘要》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	73,167,571	99.8609	58,252	0.0795	43,662	0.0596

7、议案名称：关于 2025 年度计提资产减值准备的议案

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	73,045,753	99.6946	194,152	0.2649	29,580	0.0405

8、议案名称：关于为公司及公司董事、高级管理人员购买责任险的议案

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(%)
普通股	16,729,461	98.8885	60,052	0.3549	127,980	0.7566

9、议案名称：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案

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	73,126,788	99.8052	121,035	0.1651	21,662	0.0297

10、议案名称：关于修订《董事和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	73,020,688	99.6604	123,135	0.1680	125,662	0.1716

(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《2025年度利润分配预案》的议案	24,832,379	99.6584	59,552	0.2389	25,562	0.1027
3	关于公司《2026年度董事薪酬方案》的议案	16,668,486	98.5281	124,545	0.7361	124,462	0.7358
4	关于公司《2026年度高级管理人员薪酬方案》的议案	16,664,086	98.5021	125,345	0.7409	128,062	0.7570
5	关于续聘会计师事务所的议案	24,836,579	99.6752	58,252	0.2337	22,662	0.0911
8	关于为公司及公司董事、高级管理人员购买责任险的议案	16,729,461	98.8885	60,052	0.3549	127,980	0.7566
9	关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案	24,774,796	99.4273	121,035	0.4857	21,662	0.0870

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会会议议案均为普通议案，已获得出席会议股东以及股东代理人所持表决权的二分之一以上通过；

2、本次会议审议的议案 1、3、4、5、8、9 已对中小投资者进行了单独计票；

3、涉及关联股东回避表决情况：议案 3、4、8，关联股东：鞠建宏、上海芯溪

集成电路技术中心（有限合伙）、南通圣乐企业管理合伙企业（有限合伙）、上海芯乐集成电路技术中心（有限合伙）、南通圣喜企业管理合伙企业（有限合伙）。

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：

综上所述，本所律师认为，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。

江苏帝奥微电子股份有限公司董事会

2026年5月14日