

证券代码：688515

证券简称：裕太微

公告编号：2026-027

裕太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20日

(二) 股东会召开的地点：上海市浦东新区中科路1699号15楼M1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	101
普通股股东人数	101
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	20,197,161
普通股股东所持有表决权数量	20,197,161
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（%）	25.3862
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	25.3862

(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7人，列席7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 2025 年年度报告及其摘要的议案

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	20,163,546	99.8335	22,886	0.1133	10,729	0.0532

- 2、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 (%)
普通股	20,163,546	99.8335	22,886	0.1133	10,729	0.0532

- 3、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 (%)
普通股	20,163,546	99.8335	22,886	0.1133	10,729	0.0532

普通股	20,165,046	99.8409	22,886	0.1133	9,229	0.0458
-----	------------	---------	--------	--------	-------	--------

4、议案名称：关于续聘 2026 年度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	20,165,046	99.8409	22,886	0.1133	9,229	0.0458

5、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	20,161,567	99.8237	24,865	0.1231	10,729	0.0532

6、议案名称：关于 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	10,230,727	99.6532	24,865	0.2421	10,729	0.1047

7、议案名称：关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案

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	20,163,146	99.8315	22,886	0.1133	11,129	0.0552

8、议案名称：关于公司《2026年限制性股票激励计划（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	20,155,596	99.7942	31,936	0.1581	9,629	0.0477

9、议案名称：关于公司《2026年限制性股票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	20,155,596	99.7942	31,936	0.1581	9,629	0.0477

10、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公司2026年限制性股票激励计划相关事宜的议案

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	20,155,596	99.7942	31,936	0.1581	9,629	0.0477

11、 议案名称：关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案

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	20,162,267	99.8272	25,265	0.1250	9,629	0.0478

12.00、关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案

12.01、议案名称：发行股票的种类和面值

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	20,160,810	99.8200	26,722	0.1323	9,629	0.0477

12.02、议案名称：发行方式及发行时间

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	20,162,467	99.8282	25,065	0.1241	9,629	0.0477

12.03、议案名称：发行对象和认购方式

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	20,162,467	99.8282	25,065	0.1241	9,629	0.0477

12.04、议案名称：发行数量

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	20,161,010	99.8210	26,522	0.1313	9,629	0.0477

12.05、议案名称：发行股份的价格及定价原则

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	20,161,010	99.8210	26,522	0.1313	9,629	0.0477

12.06、议案名称：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	20,159,870	99.8153	27,662	0.1369	9,629	0.0478

12.07、议案名称：募集资金数量及用途

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	20,164,446	99.8380	23,086	0.1143	9,629	0.0477

12.08、议案名称：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	20,164,446	99.8380	23,086	0.1143	9,629	0.0477

12.09、议案名称：滚存利润分配安排

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	20,164,446	99.8380	23,086	0.1143	9,629	0.0477

12.10、议案名称：本次发行的决议有效期

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	20,164,446	99.8380	23,086	0.1143	9,629	0.0477

13、议案名称：关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案

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	20,164,246	99.8370	23,286	0.1152	9,629	0.0478

14、 议案名称：关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案

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	20,164,446	99.8380	23,086	0.1143	9,629	0.0477

15、 议案名称：关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案

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	20,162,989	99.8308	24,543	0.1215	9,629	0.0477

16、 议案名称：关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案

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	20,164,446	99.8380	23,086	0.1143	9,629	0.0477

17、 议案名称：关于公司开立本次向特定对象发行 A 股股票募集资金专项账户的议案

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	20,164,246	99.8370	23,286	0.1152	9,629	0.0478

18、 议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

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	20,164,646	99.8390	22,886	0.1133	9,629	0.0477

19、 议案名称：关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报的影响与填补回报措施及相关主体承诺的议案

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	20,164,446	99.8380	23,086	0.1143	9,629	0.0477

20、 议案名称：关于公司未来三年（2026-2028 年）股东分红回报规划的议案

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	20,164,646	99.8390	22,886	0.1133	9,629	0.0477

21、 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向特定对象发行 A 股股票具体事宜的议案

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	20,162,989	99.8308	24,543	0.1215	9,629	0.0477

22、 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	20,164,646	99.8390	22,886	0.1133	9,629	0.0477

23、 议案名称：关于使用超募资金增加部分募投项目投资额及延长部分募投项目实施期限的议案

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	20,163,146	99.8315	22,886	0.1133	11,129	0.0552

(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(%)
3	关于 2025 年度利润分配预案的议案	2,125,086	98.5112	22,886	1.0609	9,229	0.4279
4	关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案	2,125,086	98.5112	22,886	1.0609	9,229	0.4279
6	关于 2026 年度董事薪酬方案的议案	2,121,607	98.3499	24,865	1.1526	10,729	0.4975
8	关于公司《2026 年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案	2,115,636	98.0731	31,936	1.4804	9,629	0.4465
9	关于公司《2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案	2,115,636	98.0731	31,936	1.4804	9,629	0.4465
10	关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理公司 2026 年限制性股票激励计划相关事宜的议案	2,115,636	98.0731	31,936	1.4804	9,629	0.4465
11	关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案	2,122,307	98.3824	25,265	1.1711	9,629	0.4465
12.01	发行股票的种类和面值	2,120,850	98.3148	26,722	1.2387	9,629	0.4465
12.02	发行方式及发行时间	2,122,507	98.3917	25,065	1.1619	9,629	0.4464

12.03	发行对象和认购方式	2,122,507	98.3917	25,065	1.1619	9,629	0.4464
12.04	发行数量	2,121,050	98.3241	26,522	1.2294	9,629	0.4465
12.05	发行股份的价格及定价原则	2,121,050	98.3241	26,522	1.2294	9,629	0.4465
12.06	锁定期安排	2,119,910	98.2713	27,662	1.2823	9,629	0.4464
12.07	募集资金数量及用途	2,124,486	98.4834	23,086	1.0701	9,629	0.4465
12.08	上市地点	2,124,486	98.4834	23,086	1.0701	9,629	0.4465
12.09	滚存利润分配安排	2,124,486	98.4834	23,086	1.0701	9,629	0.4465
12.10	本次发行的决议有效期	2,124,486	98.4834	23,086	1.0701	9,629	0.4465
13	关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案	2,124,286	98.4741	23,286	1.0794	9,629	0.4465
14	关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案	2,124,486	98.4834	23,086	1.0701	9,629	0.4465
15	关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案	2,123,029	98.4159	24,543	1.1377	9,629	0.4464
16	关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案	2,124,486	98.4834	23,086	1.0701	9,629	0.4465
17	关于公司开立本次向特定对象发行 A 股股票募集资金专项账户的议案	2,124,286	98.4741	23,286	1.0794	9,629	0.4465
18	关于公司前次募集资金使用情况报告的议	2,124,686	98.4927	22,886	1.0609	9,629	0.4464

	案						
19	关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报的影响与填补回报措施及相关主体承诺的议案	2,124,486	98.4834	23,086	1.0701	9,629	0.4465
20	关于公司未来三年（2026-2028 年）股东分红回报规划的议案	2,124,686	98.4927	22,886	1.0609	9,629	0.4464
21	关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行 A 股股票具体事宜的议案	2,123,029	98.4159	24,543	1.1377	9,629	0.4464
22	关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案	2,124,686	98.4927	22,886	1.0609	9,629	0.4464
23	关于使用超募资金增加部分募投项目投资额及延长部分募投项目实施期限的议案	2,123,186	98.4231	22,886	1.0609	11,129	0.5160

（三）关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东会议案 8-21 为特别决议议案，已经出席本次股东会的股东或股东代理人所持表决权数量的三分之二以上通过；其余议案均为普通决议议案，已经出席本次股东会的股东或股东代理人所持表决权数量的过半数通过；
- 2、本次股东会议案 3、4、6、8-23 对中小投资者进行了单独计票；
- 3、本次股东会议案 6 关联股东史清回避表决，议案 8-10 关联股东未出席本次股东会，故不涉及回避表决情况。

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5月21日