

证券代码：688536

证券简称：思瑞浦

公告编号：2026-043

证券代码：118500

转债简称：思瑞定转

思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司

2026年第二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 7 月 13 日

（二） 股东会召开的地点：上海市浦东新区张东路 1761 号（创企天地）2 号楼 4 楼会议室

（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	168
普通股股东人数	168
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	52,958,205
普通股股东所持有表决权数量	52,958,205
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（%）	38.5713
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	38.5713

（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 ZHIXU ZHOU 先生因工作原因未

能现场出席及主持本次股东会，根据《公司章程》有关规定，经半数以上董事推荐，本次股东会由董事、副总经理 FENG YING 先生主持，会议采取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、召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(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、董事会秘书李淑环出席会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于对外投资设立合伙企业暨关联交易的议案

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	52,913,617	99.9158	35,995	0.0679	8,593	0.0163

(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	关于对外投资设立合伙企业暨关联交易的议案	12,695,973	99.6500	35,995	0.2825	8,593	0.0675

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 1 获得出席会议股东及股东代理人审议通过；
- 2、对中小投资者单独计票的议案：议案 1；
- 3、涉及关联股东回避表决的议案：议案 1。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：李辰、陈昱申

- 2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会的召集人和出席人员的资格合法有效，本次股东会表决程序及表决结果均合法有效。

特此公告。

思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司董事会

2026 年 7 月 14 日