

证券代码：688372

证券简称：伟测科技

公告编号：2026-048

上海伟测半导体科技股份有限公司

2026年第一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 15 日

（二） 股东会召开的地点：江苏省无锡市新吴区电科路 2 号（无锡新厂）

（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	430
普通股股东人数	430
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	68,226,796
普通股股东所持有表决权数量	68,226,796
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（%）	40.5898
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	40.5898

（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。

本次股东会由董事长骈文胜先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国

公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海伟测半导体科技股份有限公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、 公司在任董事8人，列席8人；
- 2、 董事会秘书出席了本次会议；部分高级管理人员、见证律师列席了会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

- 1、 议案名称：《关于变更注册资本、调整董事人数暨修订〈公司章程〉并授权办理工商变更登记的议案》

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	68, 195, 625	99. 9543	28, 544	0. 0418	2, 627	0. 0039

（二） 累积投票议案表决情况

- 1、 《关于董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》

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
2. 01	选举骈文胜先生为第三届董事会非独立董事	66, 179, 709	96. 9995	是
2. 02	选举闻国涛先生为第三届董事会非独立董事	64, 593, 596	94. 6748	是

- 2、 《关于董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》

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
3. 01	选举陈红燕女士为第三届董事会独立董事	66, 178, 411	96. 9976	是

3.02	选举金敬长先生为第三届董事会独立董事	66,178,419	96.9976	是
3.03	选举宋海燕女士为第三届董事会独立董事	66,135,802	96.9352	是

(三) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

1、累积投票议案

(1) 《关于董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》

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
2.01	选举骈文胜先生为第三届董事会非独立董事	20,494,213	90.9185	是
2.02	选举闻国涛先生为第三届董事会非独立董事	18,908,100	83.8820	是

(2) 《关于董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》

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
3.01	选举陈红燕女士为第三届董事会独立董事	20,492,915	90.9127	是
3.02	选举金敬长先生为第三届董事会独立董事	20,492,923	90.9127	是
3.03	选举宋海燕女士为第三届董事会独立董事	20,450,306	90.7237	是

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会议案 1 为特别决议议案，已获出席本次股东会的股东或股东代理人所持有有效表决权的三分之二以上通过。

2、本次股东会议案 2、3 对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：吴迪、张龙

2、 律师见证结论意见：

上海市锦天城律师事务所律师认为，公司 2026 年第一次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。

特此公告。

上海伟测半导体科技股份有限公司董事会

2026 年 7 月 16 日