

证券代码：688206

证券简称：概伦电子

公告编号：2025-037

上海概伦电子股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告

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) 股东大会召开的时间：2025年6月10日

(二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区秋月路26号矽岸国际4号楼9层公司会议室

(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 | 159 |
| 普通股股东人数 | 159 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 311,150,321 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 311,150,321 |
| 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（%） | 71.7138 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 71.7138 |

注：截至本次股东大会股权登记日的总股本为 435,177,853 股，其中，公司回购专用账户中股份数为 1,300,070 股，不享有股东大会表决权。

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长刘志宏先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《上海概伦电子股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事7人，出席7人；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、公司董事会秘书郑芳宏先生出席了本次会议；公司高级管理人员但胜钊、梅晓东先生列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于审议公司《2024 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 | 311,010,762 | 99.9551 | 107,824 | 0.0346 | 31,735 | 0.0103 |

- 2、议案名称：关于审议公司 2024 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 | 311,008,762 | 99.9545 | 109,824 | 0.0352 | 31,735 | 0.0103 |

3、议案名称：关于审议公司 2024 年度监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 | 310,998,762 | 99.9512 | 109,824 | 0.0352 | 41,735 | 0.0136 |

4、议案名称：关于审议公司 2024 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 | 311,007,821 | 99.9542 | 110,765 | 0.0355 | 31,735 | 0.0103 |

5、议案名称：关于审议公司续聘 2025 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 | 310,995,321 | 99.9501 | 113,265 | 0.0364 | 41,735 | 0.0135 |

6、议案名称：关于审议公司 2024 年度利润分配方案的议案

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 | 311,004,905 | 99.9532 | 113,465 | 0.0364 | 31,951 | 0.0104 |

7、议案名称：关于确认公司董事 2024 年度薪酬及审议 2025 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 | 216,716,173 | 99.9229 | 125,402 | 0.0578 | 41,735 | 0.0193 |

8、议案名称：关于确认公司监事 2024 年度薪酬及审议 2025 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 | 219,365,376 | 99.9326 | 116,101 | 0.0528 | 31,735 | 0.0146 |

9、议案名称：关于变更公司注册资本及修订《公司章程》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 | 311,000,521 | 99.9518 | 108,065 | 0.0347 | 41,735 | 0.0135 |

10、议案名称：关于修订公司《股东大会议事规则》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 | 308,684,748 | 99.2075 | 2,423,838 | 0.7789 | 41,735 | 0.0136 |

11、 议案名称：关于授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案

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 | 311,011,321 | 99.9553 | 113,265 | 0.0364 | 25,735 | 0.0083 |

(二) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

| 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 (%) |
| 5 | 关于审议公司续聘 2025 年度会计师事务所的议案 | 47,384,343 | 99.6739 | 113,265 | 0.2382 | 41,735 | 0.0879 |
| 6 | 关于审议公司 2024 年度利润分配方案的议案 | 47,393,927 | 99.6941 | 113,465 | 0.2386 | 31,951 | 0.0673 |
| 7 | 关于确认公司董事 2024 年度薪酬及审议 2025 年度薪酬方案的议案 | 47,372,206 | 99.6484 | 125,402 | 0.2637 | 41,735 | 0.0879 |
| 11 | 关于授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案 | 47,400,343 | 99.7076 | 113,265 | 0.2382 | 25,735 | 0.0542 |

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1. 特别决议议案：

本次会议审议的议案 9、议案 10 、议案 11 为特别决议议案，已获出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权数量的 2/3 以上通过。

2. 对中小投资者单独计票的议案：

本次会议审议的议案 5、议案 6、议案 7、议案 11 对中小投资者进行了单独计票。

3. 关联股东回避表决的议案：

公司股东刘志宏、共青城峰伦投资合伙企业（有限合伙）为议案 7 涉及事项的关联股东，对上述议案回避表决；公司股东 KLProTech H. K. Limited 为议案 8 涉及事项的关联股东，对上述议案回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：王高平、周源

2、 律师见证结论意见：

公司 2024 年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规、其他规范性文件以及《公司章程》《议事规则》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

上海概伦电子股份有限公司董事会

2025 年 6 月 11 日

● 报备文件

- (一) 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- (二) 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- (三) 本所要求的其他文件。