

证券代码：688172

证券简称：燕东微

公告编号：2026-004

北京燕东微电子股份有限公司

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1月23日

(二) 股东会召开的地点：北京市经济技术开发区经海四路51号院3号楼114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	141
普通股股东人数	141
2.出席会议的股东所持有的表决权数量	846,811,073
普通股股东所持有表决权数量	846,811,073
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（%）	59.3163
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	59.3163

(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。

本次股东会由董事会召集，董事长张劲松先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、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《北

京燕东微电子股份有限公司章程》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12人，列席12人；

2.董事会秘书出席了本次会议，公司其他高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1.议案名称：关于审议调整 2024 年限制性股票激励计划公司层面业绩考核指标的议案

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	846,228,263	99.9311	581,313	0.0686	1,497	0.0003

2.议案名称：关于审议北京燕东微电子股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）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	846,260,994	99.9350	548,582	0.0647	1,497	0.0003

3.议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025 年限制性股票激励计划有关事项的议案

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	846,260,994	99.9350	548,582	0.0647	1,497	0.0003

4.议案名称：关于修订《关联交易管理制度》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	846,229,763	99.9313	579,313	0.0684	1,997	0.0003

(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(%)
1	关于审议调整2024年限制性股票激励计划公司层面业绩考核指标的议案	117,392,994	99.5059	581,313	0.4927	1,497	0.0014
2	关于审议北京燕东微电子股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）的议案	117,425,725	99.5337	548,582	0.4649	1,497	0.0014
3	关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划有关事项的议案	117,425,725	99.5337	548,582	0.4649	1,497	0.0014

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1.议案 4 为普通决议议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数过半数通过；
- 2.议案 1、议案 2、议案 3 为特别决议议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数三分之二以上通过；
- 3.议案 1、议案 2、议案 3 已对中小投资者进行了单独计票；
- 4.本次股东会不涉及关联股东回避表决的议案。

三、律师见证情况

1.本次股东会见证的律师事务所：北京市大嘉律师事务所

律师：李雅迪、吴瑶

2.律师见证结论意见：

本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

北京燕东微电子股份有限公司董事会

2026年1月24日