

证券代码：688368

证券简称：晶丰明源

公告编号：2026-034

## 上海晶丰明源半导体股份有限公司

### 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8日

(二) 股东会召开的地点：中国（上海）自由贸易试验区申江路5005弄3号楼9层上海晶丰明源半导体股份有限公司第一会议室

(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	87
普通股股东人数	87
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	57,776,467
普通股股东所持有表决权数量	57,776,467
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（%）	39.9005
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	39.9005

(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。

1、本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。

2、召集与主持情况：本次会议由公司董事会召集，公司董事长胡黎强先生主持。

本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定，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，出席7人；
- 2、公司董事会秘书杨彪先生出席会议；财务负责人徐雯女士列席会议。

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	57,637,658	99.7597	92,193	0.1595	46,616	0.0808

- 2、议案名称：《关于公司 2025 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》

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	57,684,274	99.8404	92,193	0.1596	0	0.0000

- 3、议案名称：《关于续聘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	57,637,658	99.7597	92,193	0.1595	46,616	0.0808

4、议案名称：《关于公司董事 2026 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	57,325,521	99.2194	404,330	0.6998	46,616	0.0808

5、议案名称：《关于变更注册资本、调整董事会人数及修订〈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	57,632,681	99.7511	97,170	0.1681	46,616	0.0808

6、议案名称：《关于修订〈董事、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	57,632,681	99.7511	97,170	0.1681	46,616	0.0808

## (二) 累积投票议案表决情况

7.00 《关于公司董事会换届选举暨选举第四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
7.01	《关于选举胡黎强先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》	57,483,294	99.4925	是
7.02	《关于选举刘洁茜女士为公司第四届董事会非独立	57,457,099	99.4472	是

	董事候选人的议案》			
--	-----------	--	--	--

8.00 《关于公司董事会换届选举暨选举第四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
8.01	《关于选举王晓野先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》	57,483,292	99.4925	是
8.02	《关于选举于延国先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》	57,458,290	99.4492	是

(三) 现金分红分段表决情况

股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	54,409,378	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	3,274,896	97.2619	92,193	2.7381	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	294,648	99.1523	2,519	0.8477	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	2,980,248	97.0789	89,674	2.9211	0	0.0000

(四) 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 (%)
2	《关于公司 2025 年度利润分配及资本公积转增	3,274,896	97.2619	92,193	2.7381	0	0.0000

	股本预案的议案》						
3	《关于续聘会计师事务所的议案》	3,228,280	95.8774	92,193	2.7380	46,616	1.3846
4	《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》	2,916,143	86.6072	404,330	12.0082	46,616	1.3846

## 2、累积投票议案

### 7.00 《关于公司董事会换届选举暨选举第四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
7.01	《关于选举胡黎强先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》	3,073,916	91.2929	是
7.02	《关于选举刘洁茜女士为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》	3,047,721	90.5150	是

### 8.00 《关于公司董事会换届选举暨选举第四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
8.01	《关于选举王晓野先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》	3,073,914	91.2929	是
8.02	《关于选举于延国先生为公	3,048,912	90.5503	是

	司第四届董事会独立董事候选人的议案》			
--	--------------------	--	--	--

(五) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东会议案 5 为特别决议议案，已获得出席本次股东会的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过；其他议案为普通决议议案，已获得出席本次股东会的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过。
- 2、本次股东会议案 2、3、4、7、8 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：国浩律师（杭州）事务所

律师：潘添雨、张儒冰

- 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，出席本次股东会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东会表决结果合法有效。

特此公告。

上海晶丰明源半导体股份有限公司董事会

2026 年 5 月 9 日