

证券代码：688536

证券简称：思瑞浦

公告编号：2026-024

转债代码：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5月14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	204
普通股股东人数	204
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	60,938,828
普通股股东所持有表决权数量	60,938,828
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（%）	44.5170
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	44.5170

(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，经半数以上董事推举，本次股东会由董事、总经理吴建刚先生主持，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式表决；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8人，列席8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：关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案

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	60,764,568	99.7140	159,611	0.2619	14,649	0.0241

(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	关于补选公司第四届董	12,300,002	98.6030	159,611	1.2795	14,649	0.1175

事 非 独 立 董 事 的 议 案							
---	--	--	--	--	--	--	--

(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、议案 1 对中小投资者进行了单独计票；
- 3、涉及关联股东回避表决的议案：无。

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：王慧芝、梁天锐

- 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 5 月 15 日