

证券代码：688172

证券简称：燕东微

公告编号：2026-031

北京燕东微电子股份有限公司

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22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	174
普通股股东人数	174
2.出席会议的股东所持有的表决权数量	899,214,445
普通股股东所持有表决权数量	899,214,445
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（%）	62.9870
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	62.9870

（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》（以下简称“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《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	898,750,462	99.9484	124,964	0.0138	339,019	0.0378

2.议案名称：关于审议 2025 年度报告全文及其摘要的议案

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	898,734,414	99.9466	141,012	0.0156	339,019	0.0378

3.议案名称：关于审议 2025 年度利润分配预案的议案

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	898,719,694	99.9449	155,232	0.0172	339,519	0.0379

4.议案名称：关于修订《董事及高级管理人员薪酬管理办法》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	898,701,184	99.9429	150,042	0.0166	363,219	0.0405

5.议案名称：关于确认公司 2025 年度董事薪酬的议案

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	898,708,487	99.9437	143,439	0.0159	362,519	0.0404

6.议案名称：关于审议《董事及高级管理人员薪酬与考核工作方案》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	898,711,611	99.9440	139,115	0.0154	363,719	0.0406

7.议案名称：关于审议《2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》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	898,744,070	99.9476	126,447	0.0140	343,928	0.0384

8.议案名称：关于审议《2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》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	253,076,741	99.8104	131,664	0.0519	348,928	0.1377

9.议案名称：关于审议《2026年度日常关联交易预计额度》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	112,716,212	99.5754	136,664	0.1207	343,928	0.3039

(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 (%)
3	关于审议 2025 年度利润分配预案的议案	112,702,053	99.5629	155,232	0.1371	339,519	0.3000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1.本次股东会议案 3 为特别决议议案，已获出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决票的三分之二以上表决通过，其他议案均为普通决议议案，已经获出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持表决票过半数表决通过；

2.议案 3 对中小股东表决进行了单独计票；

3.关联股东北京电子控股有限责任公司对议案 8 回避表决；

关联股东北京电子控股有限责任公司、北京亦庄国际投资发展有限公司对议案 9 回避表决。

4.本次股东会还听取了《2025 年度独立董事述职报告》。

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、《股东会议事规则》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5月23日