

证券代码：688311

证券简称：盟升电子

公告编号：2025-012

成都盟升电子技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告

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 2 月 12 日

(二) 股东大会召开的地点：四川省成都市天府新区兴隆街道桐子咀南街 350 号 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	90
普通股股东人数	90
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	4,428,148
普通股股东所持有表决权数量	4,428,148
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（%）	2.6352
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	2.6352

(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。

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长向荣先生主持，本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》《证券法》《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 6 人，独立董事冯建先生因个人原因请假未能出席。
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人。
- 3、董事会秘书毛钢烈先生出席了本次会议；总经理刘荣先生、财务总监陈英女士、副总经理袁勇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：《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分已获授尚未解除限售的第一类限制性股票的议案》

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	3,630,585	96.1418	27,877	0.7382	117,818	3.1199

- 2、议案名称：《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》

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	4,347,552	98.1799	28,078	0.6341	52,518	1.1860

(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	《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分已获授尚未解除限售的第一类限制性股票的议案》	3,630,585	96.1418	27,877	0.7382	117,818	3.1199
2	《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》	4,323,612	98.1700	28,078	0.6375	52,518	1.1925

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案1、议案2为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过；

2、议案1涉及关联交易，股东毛钢烈、陈英、黄成刚、罗顺华为2022年限制性股票激励计划所涉及激励对象，回避议案1的表决。

3、议案1、议案2对中小投资者进行了单独计票，其中5%以下股东不包括5%以上股东及其一致行动人和持股5%以下的公司董事、监事及高级管理人员。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（成都）律师事务所

律师：黄轩、张硕之、杨曦

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。

特此公告。

成都盟升电子技术股份有限公司董事会

2025年2月13日