

证券代码：688311

证券简称：盟升电子

公告编号：2025-042

成都盟升电子技术股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

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 05 月 22 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（人）	38
普通股股东人数（人）	38
2、出席会议的股东所持有的表决权数量（股）	64,296,026
普通股股东所持有表决权数量（股）	64,296,026
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（%）	38.2911
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	38.2911

（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，董事覃光全先生因公出差未能出席本次会议；
- 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《公司 2024 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	64, 251, 514	99. 9307	44, 512	0. 0693	0	0. 0000

- 2、议案名称：关于《公司 2024 年度监事会工作报告》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	64, 251, 514	99. 9307	44, 512	0. 0693	0	0. 0000

- 3、议案名称：关于《公司 2024 年度财务决算报告》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	64,251,514	99.9307	44,512	0.0693	0	0.0000

4、议案名称：关于公司 2024 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	64,247,052	99.9238	48,974	0.0762	0	0.0000

5、议案名称：关于续聘公司 2025 年度财务审计机构及内控审计机构的议案

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	64,251,514	99.9307	44,512	0.0693	0	0.0000

6、议案名称：关于公司 2025 年度非独立董事薪酬方案的议案

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	9,624,712	99.4937	48,974	0.5063	0	0.0000

7、议案名称：关于公司 2025 年度独立董事薪酬方案的议案

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	64,247,052	99.9238	48,974	0.0762	0	0.0000

8、 议案名称：关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案

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	64, 247, 052	99. 9238	48, 974	0. 0762	0	0. 0000

9、 议案名称：关于《公司 2024 年年度报告》及摘要的议案

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	64, 247, 052	99. 9238	48, 974	0. 0762	0	0. 0000

10、 议案名称：关于公司向银行等金融机构申请综合授信额度并为全资子公司授信担保的议案

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	64, 247, 052	99. 9238	48, 974	0. 0762	0	0. 0000

11、 议案名称：关于变更注册资本、修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案

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	64, 251, 514	99. 9307	44, 512	0. 0693	0	0. 0000

12、 议案名称：关于公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》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	64,251,514	99.9307	44,512	0.0693	0	0.0000

13、 议案名称：关于公司《2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》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	64,251,514	99.9307	44,512	0.0693	0	0.0000

14、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案

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	64,251,514	99.9307	44,512	0.0693	0	0.0000

（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(%)
4	关于公司2024 年度利润分配预案的议案	9,624,712	99.4937	48,974	0.5063	0	0.0000
5	关于续聘公	9,629,174	99.5399	44,512	0.4601	0	0.0000

	司 2025 年度财务审计机构及内控审计机构的议案						
6	关于公司 2025 年度非独立董事薪酬方案的议案	9,624,712	99.4937	48,974	0.5063	0	0.0000
7	关于公司 2025 年度独立董事薪酬方案的议案	9,624,712	99.4937	48,974	0.5063	0	0.0000
10	关于公司向银行等金融机构申请综合授信额度并为全资子公司授信担保的议案	9,624,712	99.4937	48,974	0.5063	0	0.0000
12	关于公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案	9,629,174	99.5399	44,512	0.4601	0	0.0000
13	关于公司《2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案	9,629,174	99.5399	44,512	0.4601	0	0.0000
14	关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案	9,629,174	99.5399	44,512	0.4601	0	0.0000

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、议案 10、议案 11、议案 12、议案 13、议案 14 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 6 涉及的关联股东向荣先生及其一致行动人已回避本议案的表决；

3、议案 4、议案 5、议案 6、议案 7、议案 10、议案 12、议案 13、议案 14 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：泰和泰律师事务所

律师：包涵、周勇

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次股东大会的表决程序和表决结果均合法、有效，本次股东大会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 5 月 23 日