证券代码：688372

证券简称：伟测科技

公告编号：2025-074

转债代码：118055

转债简称：伟测转债

上海伟测半导体科技股份有限公司 2025年第三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9月9日

(二) 股东大会召开的地点：无锡市新吴区电科路2号（无锡新厂）

(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	86
普通股股东人数	86
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	53,172,050
普通股股东所持有表决权数量	53,172,050
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（%）	35.6995
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	35.6995

(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。

本次股东大会由董事长骈文胜先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海伟测半导体科技股份有限公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

（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8人，出席8人；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、董事会秘书出席了会议；部分高级管理人员、见证律师列席了会议。

二、 议案审议情况

（一）非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于取消监事会、变更注册资本、修订〈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	51,487,958	96.8327	1,679,267	3.1581	4,825	0.0092

- 2、议案名称：《关于制定、修订、废止部分公司治理制度的议案》

- 2.01、议案名称：修订《股东会议事规则》

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	51,514,521	96.8827	1,653,104	3.1089	4,425	0.0084

- 2.02、议案名称：修订《董事会议事规则》

审议结果：通过

表决情况：

股东类	同意	反对	弃权
-----	----	----	----

型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	51,513,372	96.8805	1,653,104	3.1089	5,574	0.0106

2.03、议案名称：废止《监事会议事规则》

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	53,129,542	99.9200	36,534	0.0687	5,974	0.0113

2.04、议案名称：修订《对外担保制度》

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	51,512,572	96.8790	1,655,053	3.1126	4,425	0.0084

2.05、议案名称：修订《对外投资管理办法》

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	51,513,721	96.8812	1,653,904	3.1104	4,425	0.0084

2.06、议案名称：修订《募集资金管理制度》

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	51,514,521	96.8827	1,653,104	3.1089	4,425	0.0084

2.07、议案名称：修订《独立董事工作制度》

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	51,514,521	96.8827	1,653,104	3.1089	4,425	0.0084

2.08、议案名称：修订《关联交易管理办法》

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	51,513,721	96.8812	1,653,904	3.1104	4,425	0.0084

2.09、议案名称：修订《利润分配管理制度》

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	51,514,521	96.8827	1,653,104	3.1089	4,425	0.0084

2.10、议案名称：制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》

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	53,132,591	99.9257	35,034	0.0658	4,425	0.0085

(二) 关于议案表决的有关情况说明

议案1为特别决议议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：张龙、曹洪

2、 律师见证结论意见：

上海市锦天城律师事务所律师认为，公司 2025 年第三次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

上海伟测半导体科技股份有限公司董事会

2025 年 9 月 10 日