

证券代码：688311

证券简称：盟升电子

公告编号：2025-066

成都盟升电子技术股份有限公司 2025年第二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 09 月 11 日

（二） 股东大会召开的地点：公司会议室（四川省成都市天府新区兴隆街道桐子咀南街 350 号）

（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	43
普通股股东人数	43
2、出席会议的股东所持有的表决权数量（股）	54,756,052
普通股股东所持有表决权数量（股）	54,756,052
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（%）	32.6095
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	32.6095

（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，董事刘荣因公出差，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；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：关于取消监事会及修改<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	54,731,119	99.9545	24,933	0.0455	0	0.0000

- 2、议案名称：关于制定、修订及废止部分内部制度的议案

2.01 议案名称：修订《股东大会议事规则》

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	54,302,305	99.1713	453,747	0.8287	0	0.0000

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：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	54,302,305	99.1713	453,747	0.8287	0	0.0000

2.03 议案名称：修订《对外投资管理制度》

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	54,302,305	99.1713	453,747	0.8287	0	0.0000

2.04 议案名称：修订《对外担保管理制度》

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	54,302,305	99.1713	453,747	0.8287	0	0.0000

2.05 议案名称：修订《关联交易管理制度》

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	54,302,305	99.1713	453,747	0.8287	0	0.0000

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	54,302,905	99.1724	453,147	0.8276	0	0.0000

2.07 议案名称：修订《股东大会网络投票实施细则》

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	54,302,905	99.1724	453,147	0.8276	0	0.0000

2.08 议案名称：修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》

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	54,306,767	99.1795	449,285	0.8205	0	0.0000

2.09 议案名称：修订《会计师事务所选聘制度》

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	54,302,305	99.1713	453,147	0.8276	600	0.0011

2.10 议案名称：制定《董事及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	54,731,119	99.9545	24,333	0.0444	600	0.0011

2.11 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	54,726,657	99.9463	29,395	0.0537	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

3、关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
3.01	选举向荣先生为公司第五届董事会非独立董事	54,251,526	99.0786	是
3.02	选举刘荣先生为公司第五届董事会非独立董事	54,251,526	99.0786	是
3.03	选举覃光全先生为公司第五届董事会非独立董事	54,251,526	99.0786	是
3.04	选举毛钢烈先生为公司第五届董事会非独立董事	54,057,303	98.7239	是

4、关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
4.01	选举杨晓波先生为公司第五届董事会独立董事	54,371,575	99.2978	是
4.02	选举田玲女士为公司第五届董事会独立董事	54,371,572	99.2978	是
4.03	选举冯建先生为公司第五届董事会独立董事	54,251,526	99.0786	是

(三) 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	得票数	比例(%)
3.01	选举向荣先生为公司第五届董事会非独立董事	1,070,698	67.9712

3.02	选举刘荣先生为公司第五届董事会非独立董事	1,070,698	67.9712
3.03	选举覃光全先生为公司第五届董事会非独立董事	1,070,698	67.9712
3.04	选举毛钢烈先生为公司第五届董事会非独立董事	876,475	55.6413
4.01	选举杨晓波先生为公司第五届董事会独立董事	1,190,747	75.5922
4.02	选举田玲女士为公司第五届董事会独立董事	1,190,744	75.5920
4.03	选举冯建先生为公司第五届董事会独立董事	1,070,698	67.9712

（四）关于议案表决的有关情况说明

1、议案 2 有十一项子议案，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）逐项表决通过；

2、议案 1、议案 2.01、议案 2.02、议案 2.10 为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的三分之二以上表决通过；

3、议案 3、议案 4 对中小投资者进行了单独计票，其中 5%以下股东不包括 5%以上股东的一致行动人和持股 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 9 月 12 日