

证券代码:688533

证券简称:上声电子

公告编号:2026-004

债券代码: 118037

债券简称: 上声转债

苏州上声电子股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本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 1 月 5 日

(二) 股东会召开的地点: 江苏省苏州市相城区元和科技园中创路 333 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	73
普通股股东人数	73
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	119,934,048
普通股股东所持有表决权数量	119,934,048
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 (%)	73.6482
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 (%)	73.6482

(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。

本次股东会由公司董事会召集，过半数董事共同推举了董事丁晓峰先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次股东会的召集、召开、决策程序，符合《中华人民共和国公司法》及《苏州上声电子股份有限公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司管理制度的有关规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事10人，列席9人；

2、董事会秘书列席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司 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	78,438,266	99.8780	95,194	0.1212	600	0.0008

2、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	78,438,266	99.8780	95,194	0.1212	600	0.0008

3、议案名称：《关于提请股东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	78,441,412	99.8820	92,047	0.1172	601	0.0008

(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	《关于公司2025 年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》	438,266	82.0631	95,194	17.8246	600	0.1123
2	《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》	438,266	82.0631	95,194	17.8246	600	0.1123
3	《关于提请股东会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》	441,412	82.6521	92,047	17.2353	601	0.1125

（三）关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议议案 1、2、3 为特别决议议案，已获得出席本次股东会的股东或股东代理人所持有效表决票的三分之二以上通过；
- 2、本次会议议案 1、2、3 均对中小投资者进行了单独计票；
- 3、涉及关联股东回避表决的议案 1、2、3。应回避表决的关联股东是：苏州上声投资管理有限公司；
- 4、本次会议议案不涉及优先股股东参与表决的情况。

三、律师见证情况

1. 本次股东会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所

律师：黄新湜、张雪林

2. 律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，出席会议人员资格、本次股东会召集人资格均合法、有效，本次股东会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东会的表决结果合法、有效。

特此公告。

苏州上声电子股份有限公司董事会

2026 年 1 月 6 日