

证券代码：688103

证券简称：国力电子

公告编号：2026-008

转债代码：118035

转债简称：国力转债

昆山国力电子科技股份有限公司 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3月3日

(二) 股东会召开的地点：昆山开发区西湖路28号国力电子1号会议室

(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	9
普通股股东人数	9
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	33,657,253
普通股股东所持有表决权数量	33,657,253
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（%）	35.5099
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	35.5099

(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。

- 1、本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决；
- 2、本次会议由公司董事会召集，过半数董事共同推选董事、董事会秘书张雪梅女士主持；
- 3、本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事7人，列席6人，董事长尹剑平先生由于个人原因本次会议请假；
- 2、董事会秘书张雪梅女士列席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

- 1、《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案》

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
1.01	选举尹剑平先生为公司第四届董事会非独立董事	33,652,954	99.9872	是
1.02	选举黄浩先生为公司第四届董事会非独立董事	33,652,954	99.9872	是
1.03	选举张雪梅女士为公司第四届董事会非独立董事	33,652,954	99.9872	是

- 2、《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案》

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
2.01	选举陆利康先生为公司第四届董事会独立董事	33,652,954	99.9872	是
2.02	选举王琦龙先生为公司第四届董	33,652,954	99.9872	是

	事会独立董事			
2.03	选举卜璐女士为公司第四届董事会独立董事	33,652,954	99.9872	是

(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 (%)
1.01	选举尹剑平先生为公司第四届董事会非独立董事	103,084	95.9965				
1.02	选举黄浩先生为公司第四届董事会非独立董事	103,084	95.9965				
1.03	选举张雪梅女士为公司第四届董事会非独立董事	103,084	95.9965				
2.01	选举陆利康先生为公司第四届董事会独立董事	103,084	95.9965				
2.02	选举王琦龙先生为公司第四届董事会独立董事	103,084	95.9965				
2.03	选举卜璐女士为公司第四届董事会独立董事	103,084	95.9965				

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会议案 1、2 对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所

律师：谢发友、宋伟鹏

2、律师见证结论意见：

综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

昆山国力电子科技股份有限公司董事会

2026年3月4日