

证券代码：688798

证券简称：艾为电子

公告编号：2026-037

转债代码：118065

转债简称：艾为转债

## 上海艾为电子技术股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

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4月30日

(二) 股东会召开的地点：上海市闵行区秀文路908号B座15层

(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	134
普通股股东人数	134
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	153,640,490
普通股股东所持有表决权数量	153,640,490
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（%）	65.9037
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	65.9037

(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。

本次会议由董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议由董事长孙洪军先生主持，本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事6人，列席6人；
- 2、董事会秘书余美伊列席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

## 二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于〈2025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	153,475,874	99.8928	154,516	0.1005	10,100	0.0067

- 2、议案名称：《关于〈2025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	153,488,651	99.9011	141,739	0.0922	10,100	0.0067

- 3、议案名称：《关于〈2025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	153,484,651	99.8985	141,739	0.0922	14,100	0.0093

4、议案名称：《关于〈2026年度财务预算报告〉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	149,274,735	97.1584	4,355,655	2.8349	10,100	0.0067

5、议案名称：《关于〈公司董事2026年度薪酬方案〉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	18,620,903	80.9026	4,383,434	19.0447	12,100	0.0527

6、议案名称：《关于2026年度申请综合授信额度并提供担保的议案》

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	149,257,227	97.1470	4,361,863	2.8390	21,400	0.0140

7、议案名称：《关于〈2025年年度利润分配方案〉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	153,471,142	99.8897	154,848	0.1007	14,500	0.0096

8、 议案名称：《关于授权公司管理层处置所持上市公司股票的议案》

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	149,400,574	97.2403	4,225,416	2.7501	14,500	0.0096

9、 议案名称：《关于续聘 2026 年度财务和内部控制审计机构的议案》

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	153,422,552	99.8581	169,838	0.1105	48,100	0.0314

10、 议案名称：《关于制定〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉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	153,453,697	99.8784	170,293	0.1108	16,500	0.0108

11、 议案名称：《关于修订〈募集资金管理制度〉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	149,254,681	97.1454	4,349,784	2.8311	36,025	0.0235

(二) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

### 1、非累积投票议案

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(%)
5	《关于〈公司董事 2026 年度薪酬方案〉的议案》	14,018,723	76.1297	4,383,434	23.8045	12,100	0.0658
6	《关于 2026 年度申请综合授信额度并提供担保的议案》	18,293,994	80.6711	4,361,863	19.2345	21,400	0.0944
7	《关于〈2025 年年度利润分配方案〉的议案》	22,507,909	99.2532	154,848	0.6828	14,500	0.0640
9	《关于续聘 2026 年度财务和内部控制审计机构的议案》	22,459,319	99.0389	169,838	0.7489	48,100	0.2122

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东会涉及的议案 6 为特别决议议案，已获得出席本次股东会的股东或股东代表所持表决权的三分之二以上通过，其余议案均为普通决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数过半数通过；
- 2、议案 5、议案 6、议案 7、议案 9 对中小投资者进行了单独计票；
- 3、涉及关联股东回避表决情况：关联股东孙洪军、郭辉、娄声波、上海艾准企业管理中心（有限合伙）对议案 5 回避表决；
- 4、股东会还听取了《上海艾为电子技术股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告》《公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案》。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：孙亦涛、王舒庭

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司 2025 年年度股东会的召集、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》《上市公司股东会规则》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，本次股东会通过的决议均合法有效。

特此公告。

上海艾为电子技术股份有限公司董事会

2026 年 5 月 1 日