

证券代码：688311

证券简称：盟升电子

公告编号：2026-028

成都盟升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5月13日

(二) 股东会召开的地点：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	125
普通股股东人数	125
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	60,492,155
普通股股东所持有表决权数量	60,492,155
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（%）	34.8072
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	34.8072

(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) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事7人，列席6人；独立董事田玲女士因工作原因请假；
- 2、董事会秘书毛钢烈先生出席了本次会议；副总经理、财务负责人陈英女士列席了本次会议。

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	59,220,864	97.8984	1,094,005	1.8085	177,286	0.2931

- 2、议案名称：关于公司 2025 年度利润分配预案的议案

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	59,216,278	97.8908	1,106,619	1.8293	169,258	0.2799

- 3、议案名称：关于续聘公司 2026 年度财务审计机构及内控审计机构的议案

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	59,220,767	97.8982	1,094,102	1.8086	177,286	0.2932

4、议案名称：关于公司 2026 年度非独立董事薪酬方案的议案

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	19,861,470	93.8787	1,107,616	5.2353	187,429	0.8859

5、议案名称：关于公司 2026 年度独立董事薪酬方案的议案

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	59,197,110	97.8591	1,107,616	1.8310	187,429	0.3099

6、议案名称：关于公司向银行等金融机构申请综合授信额度并为全资子公司提供担保的议案

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	59,254,790	97.9545	1,044,336	1.7263	193,029	0.3192

7、议案名称：关于修订《董事及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	59,193,724	97.8535	1,134,773	1.8759	163,658	0.2706

8、议案名称：关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案

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	59,195,924	97.8571	1,095,002	1.8101	201,229	0.3328

(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 (%)
2	关于公司 2025 年度利润分配预案的议案	12,325,938	90.6198	1,106,619	8.1358	169,258	1.2444
3	关于续聘公司 2026 年度财务审计机构及内控审计机构的议案	12,330,427	90.6528	1,094,102	8.0437	177,286	1.3035
4	关于公司 2026 年度非独立董事薪酬方案的议案	9,361,470	87.8474	1,107,616	10.3938	187,429	1.7588
5	关于公司 2026 年度独立董事薪酬方案的议案	12,306,770	90.4788	1,107,616	8.1431	187,429	1.3781
6	关于公司向银行等金融机构申请综合授信额度并为全资子公司提供担保的议案	12,364,450	90.9029	1,044,336	7.6779	193,029	1.4192

（三）关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 6 为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东（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；
- 2、议案 2、议案 3、议案 4、议案 5、议案 6 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%以下的公司董事及高级管理人员；
- 3、议案 4 涉及的关联股东向荣、刘荣及其一致行动人已回避了本议案的表决。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东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：

本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东会的召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次股东会的表决程序和表决结果均合法、有效，本次股东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

2026 年 5 月 14 日