

证券代码：688511

证券简称：天微电子

公告编号：2026-032

四川天微电子股份有限公司 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15日

(二) 股东会召开的地点：中国（四川）自由贸易试验区成都市双流区西南航空港经济开发区黄甲街道物联一路233号公司办公楼九楼会议室

(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	42
普通股股东人数	42
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	76,167,014
普通股股东所持有表决权数量	76,167,014
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（%）	56.9780
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	56.9780

(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，公司董事长巨万里主持会议。会议采取现场

记名投票与网络投票相结合的方式，表决方式符合《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8人，列席8人；
- 2、董事会秘书杨芹芹女士列席本次股东会；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：《关于公司第三届董事会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	10,837,126	99.1646	89,291	0.8170	2,000	0.0183

- 2、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	76,075,723	99.8801	89,291	0.1172	2,000	0.0027

- 3、议案名称：《关于变更公司注册资本、设置职工董事暨修改<公司章程>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	76,086,930	99.8948	78,084	0.1025	2,000	0.0027
-----	------------	---------	--------	--------	-------	--------

(二) 累积投票议案表决情况

4、关于董事会换届选举暨提名第三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
4.01	《关于选举巨万里先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》	75,952,666	99.7185	是
4.02	《关于选举巨万夫先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》	75,952,666	99.7185	是
4.03	《关于选举陈从禹先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》	75,972,666	99.7448	是
4.04	《关于选举李立强先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》	75,972,669	99.7448	是

5、关于董事会换届选举暨提名第三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
5.01	《关于选举陈旭东先生为公司第三届董事会独立董事的议案》	75,952,668	99.7185	是
5.02	《关于选举柳锦春先生为公司第三届董事会独立董事的议案》	75,952,665	99.7185	是
5.03	《关于选举张树人先生为公司第三届董事会独立董事的议案》	75,982,665	99.7579	是

(三) 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 (%)
1	《关于公司第三届董事会董事薪酬方案的议案》	1,558,473	94.4664	89,291	5.4123	2,000	0.1213
2	《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	1,558,473	94.4664	89,291	5.4123	2,000	0.1213

2、累积投票议案

(1)、关于董事会换届选举暨提名第三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
4.01	《关于选举巨万里先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》	1,435,416	87.0073	是
4.02	《关于选举巨万夫先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》	1,435,416	87.0073	是
4.03	《关于选举陈从禹先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》	1,455,416	88.2196	是
4.04	《关于选举李立强先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》	1,455,419	88.2198	是

(2)、关于董事会换届选举暨提名第三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
5.01	《关于选举陈旭东先生为公司第三届董事会独立董事的议案》	1,435,418	87.0074	是
5.02	《关于选举柳锦春先生为公司第三届董事会独立董事的议案》	1,435,415	87.0072	是
5.03	《关于选举张树人先生为公司第三届董事会独立董事的议案》	1,465,415	88.8257	是

（四）关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 3 为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。
- 2、议案 1、2、4、5 对中小投资者进行了单独计票
- 3、议案 1 涉及关联股东回避表决情况，股东巨万里、巨万珍、陈从禹、杨德志已按规定回避表决。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（成都）事务所

律师：刘小进、孟丽君

- 2、律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次会议人员的资格、召集人资格、审议议案、表决程序及结果均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《监管指引第 1 号》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》《股东会议事规则》的规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

四川天微电子股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 16 日