

证券代码:688533 证券简称:上声电子 公告编号:2026-046
债券代码:118037 债券简称:上声转债
债券代码:118067 债券简称:上26转债

苏州上声电子股份有限公司 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5月19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号公司三楼北C105-U型会议室
- (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	104
普通股股东人数	104
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	121,318,281
普通股股东所持有表决权数量	121,318,281
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(%)	73.5320
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	75.5320

(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，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、董事会秘书及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	121,190,697	99.8948%	121,698	0.1003%	5,886	0.0049%

- 2、议案名称：《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》

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	121,190,697	99.8948%	121,698	0.1003%	5,886	0.0049%

- 3、议案名称：《关于 2025 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	121,192,297	99.8962%	121,898	0.1005%	4,086	0.0034%

4、议案名称：《关于续聘 2026 年度财务及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	121,176,671	99.8833%	137,524	0.1134%	4,086	0.0034%

5、议案名称：《关于 2026 年度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	121,145,797	99.8578%	145,398	0.1198%	27,086	0.0223%

6、议案名称：《关于 2026 年度申请银行综合授信额度的议案》

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	121,108,996	99.8275%	134,199	0.1106%	75,086	0.0619%

7、议案名称：《关于授权公司与子公司及子公司之间相互提供担保的议案》

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	120,988,787	99.7284%	302,408	0.2493%	27,086	0.0223%

8、议案名称：《关于修订〈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	121,101,197	99.8211%	141,998	0.1170%	75,086	0.0619%

9、议案名称：《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

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	121,169,997	99.8778%	121,098	0.0998%	27,186	0.0224%

(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 (%)
3	关于 2025 年度利润分配方案的议案	1,792,309	93.4325%	121,898	6.3545%	4,086	0.2130%
4	关于续聘 2026 年度财务及内部控制审计机构的议案	1,776,683	92.6179%	137,524	7.1691%	4,086	0.2130%
5	关于 2026 年度董事薪酬方案的议案	1,745,809	91.0085%	145,398	7.5796%	27,086	1.4120%
7	关于授权公司与子公司及子公司之间相互提供担保的议案	1,588,799	82.8236%	302,408	15.7644%	27,086	1.4120%
9	关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案	1,770,009	92.2700%	121,098	6.3128%	27,186	1.4172%

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1) 本次会议议案 9 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 3、4、5、7、9 均对中小投资者进行了单独计票；
- 3) 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：马宇瞳 张征轶

2、律师见证结论意见：

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5月20日