

证券代码：688593

证券简称：新相微

公告编号：2026-023

上海新相微电子股份有限公司

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28日
- (二) 股东会召开的地点：上海市徐汇区苍梧路10号T3办公楼
- (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	143
普通股股东人数	143
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	206,337,841
普通股股东所持有表决权数量	206,337,841
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（%）	45.2933
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	45.2933

- (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，董事长 Peter Hong Xiao（肖宏）先生主持，

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《上海新相微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9人，列席9人；
- 2、公司董事会秘书陈秀华列席了本次会议；公司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	206,284,986	99.9743	45,855	0.0222	7,000	0.0035

- 2、议案名称：《关于 2025 年度独立董事述职报告的议案》

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	205,952,965	99.8134	377,875	0.1831	7,001	0.0035

- 3、议案名称：《关于 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	206,284,781	99.9742	45,855	0.0222	7,205	0.0036
-----	-------------	---------	--------	--------	-------	--------

4、议案名称：《关于2025年度利润分配预案及2026年中期分红规划的议案》

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	206,175,226	99.9211	158,614	0.0768	4,001	0.0021

5、议案名称：《关于公司董事2025年度薪酬确认及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	68,978,720	99.2640	490,634	0.7060	20,798	0.0300

6、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

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	206,267,721	99.9660	45,855	0.0222	24,265	0.0118

7、议案名称：《关于2026年度开展外汇套期保值业务的议案》

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	206,157,962	99.9128	158,614	0.0768	21,265	0.0104

8、议案名称：《关于公司2026年度向银行申请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	206,284,781	99.9742	45,855	0.0222	7,205	0.0036

9、议案名称：《关于公司 2026 年度担保额度预计的议案》

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	205,843,206	99.7602	487,634	0.2363	7,001	0.0035

10、议案名称：《关于公司延期部分募投项目、终止部分募投项目并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

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	206,175,226	99.9211	155,614	0.0754	7,001	0.0035

11、议案名称：《关于修订〈董事、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	205,817,909	99.7480	507,431	0.2459	12,501	0.0061

12、议案名称：《关于提请公司股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票并办理相关事宜的议案》

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	205,806,205	99.7423	524,431	0.2541	7,205	0.0036

(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(%)
4	《关于 2025 年度利润分配预案及 2026 年中期分红规划的议案》	45,303,511	99.6423	158,614	0.3488	4,001	0.0089
5	《关于公司董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》	44,954,694	98.8751	490,634	1.0791	20,798	0.0458
6	《关于续聘会计师事务所的议案》	45,396,006	99.8457	45,855	0.1008	24,265	0.0535
7	《关于 2026 年度开展外汇套期保值业务的议案》	45,286,247	99.6043	158,614	0.3488	21,265	0.0469
9	《关于公司 2026 年度担保额度预计的议案》	44,971,491	98.9120	487,634	1.0725	7,001	0.0155
10	《关于公司延期部分募投项目、终止部分募投项目并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》	45,303,511	99.6423	155,614	0.3422	7,001	0.0155
12	《关于提请公司董事会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票并办理相关事宜	44,934,490	98.8306	524,431	1.1534	7,205	0.0160

的议案》						
------	--	--	--	--	--	--

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议议案 9, 12 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; 其他议案属于普通决议议案, 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二分之一以上通过;
- 2、本次会议议案 4、5、6、7、9、10、12 对中小投资者单独计票的议案, 已表决通过;
- 3、本次出席会议的股东 Xiao International Investment Limited、New Vision Microelectronics Inc.、新余市俱驿信息技术合伙企业(有限合伙)、新余市驷驿信息技术合伙企业(有限合伙)、新余市壘驿信息技术合伙企业(有限合伙)已对议案 5 回避表决。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东会见证的律师事务所: 广东信达律师事务所

律师: 王怡妮、申振

- 2、律师见证结论意见:

信达律师认为: 公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定; 出席本次股东会的人员和召集人资格合法有效; 本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

上海新相微电子股份有限公司董事会

2026 年 5 月 29 日