

证券代码：688206

证券简称：概伦电子

公告编号：2026-042

上海概伦电子股份有限公司 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6月23日

(二) 股东会召开的地点：上海市浦东新区银冬路20弄集鼎天地3号楼17层公司会议室

(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	129
普通股股东人数	129
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	300,460,143
普通股股东所持有表决权数量	300,460,143
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（%）	69.0270
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	69.0270

注：截至本次股东会股权登记日的总股本为436,578,835股，其中，公司回购专用账户中股份数为1,300,070股，不享有股东会表决权。

(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，由公司董事、总裁杨廉峰先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。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《中华人民共和国公司法》及《上海概伦电子股份有限公司章程》（以下简称“《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、董事会秘书郑芳宏先生列席了本次会议；公司高级管理人员刘文超、但胜钊、梅晓东先生列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于审议公司<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	300,240,863	99.9270	218,973	0.0728	307	0.0002

- 2、议案名称：《关于审议公司 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	300,240,863	99.9270	218,973	0.0728	307	0.0002

- 3、议案名称：《关于审议公司 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	300,232,206	99.9241	227,630	0.0757	307	0.0002

4、议案名称：《关于确认公司董事 2025 年度薪酬及审议 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	209,113,578	99.8828	238,630	0.1139	6,550	0.0033

5、议案名称：《关于变更公司注册资本及经营范围并修订〈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	300,240,863	99.9270	218,973	0.0728	307	0.0002

6、议案名称：《关于制定公司〈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	300,219,320	99.9198	236,473	0.0787	4,350	0.0015

7、议案名称：《关于制定公司〈董事、高级管理人员离职管理制度〉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	300,238,263	99.9261	219,373	0.0730	2,507	0.0009

8、议案名称：《关于修订公司〈累积投票制实施细则〉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	298,419,432	99.3208	2,040,404	0.6790	307	0.0002

9、议案名称：《关于授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》

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	300,190,532	99.9102	265,268	0.0882	4,343	0.0016

（二）累积投票议案表决情况

10.00、关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案

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
10.01	关于选举张茹女士为第二届董事会非独立董事的议案	273,863,821	91.1481	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

议案名称	同意	反对	弃权
------	----	----	----

案序号		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
3	关于审议公司2025年度利润分配方案的议案	118,830,465	99.8085	227,630	0.1911	307	0.0004
4	关于确认公司董事2025年度薪酬及审议2026年度薪酬方案的议案	97,767,560	99.7498	238,630	0.2434	6,550	0.0068
9	关于授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案	118,788,791	99.7735	265,268	0.2228	4,343	0.0037

2、累积投票议案

(1) 关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案

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
10.01	关于选举张茹女士为第二届董事会非独立董事的议案	117,773,261	98.9205	是

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1. 特别决议案：

本次会议审议的议案5、议案9为特别决议案，已获出席会议的股东及股东代理人所持有有效表决权数量的2/3以上通过。

2. 对中小投资者单独计票的议案：

本次会议审议的议案3、议案4、议案9、议案10对中小投资者进行了单独计票。

3. 关联股东回避表决的议案：

公司股东刘志宏、共青城峰伦投资合伙企业（有限合伙）为议案4涉及事项的关联股东，对上述议案回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：周源、夏广晟

2、 律师见证结论意见：

公司 2025 年年度股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件以及《公司章程》《上海概伦电子股份有限公司股东会议事规则》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

上海概伦电子股份有限公司董事会

2026 年 6 月 24 日