

证券代码：603633

证券简称：徕木股份

公告编号：2026-030

上海徕木电子股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 议召开和出席情况

- (一) 股东会召开的时间：2026 年 8 月 28 日
- (二) 股东会召开的地点：上海市松江区洞泾镇洞薛路 651 弄 88 号 4 号楼 1 楼会议室
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	140
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	147,584,111
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	34.8841

注：截至本次股东会股权登记日（2026 年 8 月 21 日），公司总股本 426,810,818 股，公司回购专用证券账户股份数为 3,740,516 股，因公司所持有的本公司股份无表决权，故此次股东会有表决权的股份总数为 423,070,302 股。

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，会议由董事长朱新爱女士主持，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政

法规、部门规章和《公司章程》的规定，会议合法有效。

(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、 董事会秘书朱小海先生列席会议；
- 3、 高级管理人员列席会议；
- 4、 第七届非独立董事及独立董事候选人列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、 议案名称：关于部分募集资金投资项目产品结构调整、内部投资结构调整的议案

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(%)
A 股	146,867,118	99.5141	571,993	0.3875	145,000	0.0984

(二) 累积投票议案表决情况

- 2、 关于公司董事会换届选举第七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
2.01	关于选举朱新爱女士为第七届董事会非独	141,545,400	95.9082	是

	立董事的议案			
2.02	关于选举方培喜先生为第七届董事会非独立董事的议案	141,531,281	95.8987	是
2.03	关于选举朱小海先生为第七届董事会非独立董事的议案	141,568,286	95.9237	是
2.04	关于选举林泽宇先生为第七届董事会非独立董事的议案	141,531,793	95.8990	是
2.05	关于选举方思婷女士为第七届董事会非独立董事的议案	141,528,881	95.8970	是

3、关于公司董事会换届选举第七届董事会独立董事的议案

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
3.01	关于选举李云汐女士为第七届董事会独立董事的议案	141,558,319	95.9170	是
3.02	关于选举张文淮先生为第七届董事会独立董事的议案	141,545,087	95.9080	是
3.03	关于选举黄英女士为第七届董事会独立董事的议案	141,648,480	95.9781	是

（三） 涉及重大事项，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	关于部分募集资金投资项目产品结构调整、内部投资结构调整的议案	27,003,912	97.4135	571,993	2.0633	145,000	0.5232

2、累积投票议案

(1)、关于公司董事会换届选举第七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
2.01	关于选举朱新爱女士为第七届董事会非独立董事的议案	21,682,194	78.2160	是
2.02	关于选举方培喜先生为第七届董事会非独立董事的议案	21,668,075	78.1651	是
2.03	关于选举朱小海先生为第七届董事会非独立董事的议案	21,705,080	78.2985	是
2.04	关于选举林泽宇先生为第七届董事会非独立董事的议案	21,668,587	78.1669	是
2.05	关于选举方思婷女士为第七届董事会非独立董事的议案	21,665,675	78.1564	是

(2)、关于公司董事会换届选举第七届董事会独立董事的议案

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
3.01	关于选举李云汐女士为第七届董事会独立董事的议案	21,695,113	78.2626	是
3.02	关于选举张文淮先生为第七届董事会独立董事的议案	21,681,881	78.2149	是
3.03	关于选举黄英女士为第七届董事会独	21,785,274	78.5878	是

	立董事的议案			
--	--------	--	--	--

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、中小股东（持股 5%以下）表决情况中，未包括公司现任董事、高级管理人员的持股表决情况。

2、议案 1、议案 2、议案 3 为普通决议议案，已获得出席会议的股东或股东代理人所持有效表决权的半数以上通过。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：上海贸悦律师事务所

律师：殷佩佩、蔡绮雯

(二) 律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人的资格合法有效；会议表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

上海徕木电子股份有限公司
董 事 会
2026 年 8 月 29 日