

证券代码：688348

证券简称：昱能科技

公告编号：2026-047

昱能科技股份有限公司
2026年第二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 9 月 15 日

（二） 股东会召开的地点：浙江省嘉兴市南湖区凌公塘路 3535 号公司 5 楼会议室

（三） 出席会议的普通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	53
普通股股东人数	53
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	99,032,487
普通股股东所持有表决权数量	99,032,487
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（%）	64.0847
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	64.0847

注：截至本次股东会股权登记日，公司回购专用账户中股份数为 1,743,788 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。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长凌志敏先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开、表决程序等均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，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7人，列席7人；
- 2、 董事会秘书朱佳磊先生列席本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

- 1、 议案名称：关于设置职工代表董事、变更经营范围、减少注册资本并修订《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	98,934,724	99.9012	59,630	0.0602	38,133	0.0386

- 2、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》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	98,359,923	99.3208	634,431	0.6406	38,133	0.0386

- 3、 议案名称：关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案

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	98,967,504	99.9343	59,309	0.0598	5,674	0.0059

(二) 累积投票议案表决情况

4.00 关于董事会换届选举第三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
4.01	关于选举凌志敏先生为第三届董事会非独立董事的议案	98,841,427	99.8070	是
4.02	关于选举罗宇浩先生为第三届董事会非独立董事的议案	98,936,364	99.9029	是
4.03	关于选举潘正强先生为第三届董事会非独立董事的议案	98,852,225	99.8179	是

5.00 关于董事会换届选举第三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
5.01	关于选举沈福鑫先生为第三届董事会独立董事的议案	98,949,096	99.9157	是
5.02	关于选举朱华女士为第三届董事会独立董事的议案	98,897,656	99.8638	是
5.03	关于选举唐跃军先生为第三届董事会独立董事的议案	98,875,456	99.8414	是

	议案			
--	----	--	--	--

(三) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

1、 累积投票议案

4.00 关于董事会换届选举第三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
4.01	关于选举凌志敏先生为第三届董事会非独立董事的议案	10,569,202	98.2243	是
4.02	关于选举罗宇浩先生为第三届董事会非独立董事的议案	10,664,139	99.1066	是
4.03	关于选举潘正强先生为第三届董事会非独立董事的议案	10,580,000	98.3247	是

5.00 关于董事会换届选举第三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
5.01	关于选举沈福鑫先生为第三届董事会独立董事的议案	10,676,871	99.2250	是
5.02	关于选举朱华女士为第三届董事会独立董事的议案	10,625,431	98.7469	是
5.03	关于选举唐跃军先生为第三届董事会独立董事的议案	10,603,231	98.5406	是

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议审议的议案 1、议案 2、议案 3 为特别决议议案，已获出席会议的股东或股东代理人所持有效表决权数量的 2/3 以上通过。其他议案均为普通决议议案，已获出席会议的股东或股东代理人所持有效表决权数量的 1/2 以上表决通过。
- 2、本次会议审议的议案 4、议案 5 对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

律师：黄金、陈亦睿

- 2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》《议事规则》的规定；表决结果合法、有效。

特此公告。

昱能科技股份有限公司董事会

2026 年 9 月 16 日