证券代码：688018　　证券简称：乐鑫科技　　公告编号：2026-075

# 乐鑫信息科技（上海）股份有限公司
# 2026年第三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 11 月 5 日

（二） 股东会召开的地点：上海市浦东新区御北路 235 弄 3 号楼 8 楼会议室

（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 | 271 |
| 普通股股东人数 | 271 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 115,653,852 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 115,653,852 |
| 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（%） | 49.9250 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 49.9250 |

（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。

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长

TEO SWEE ANN 张瑞安先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《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7人，列席7人；

2、 董事会秘书王珏出席了本次会议；财务总监邵静博列席了本次会议。

## 二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》

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 | 115,563,896 | 99.9222 | 80,956 | 0.0699 | 9,000 | 0.0079 |

（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（%） |
| 1 | 《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》 | 29,713,277 | 99.6981 | 80,956 | 0.2716 | 9,000 | 0.0303 |

（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、第 1 项议案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：上海锦天城律师事务所

律师：沈诚、关铭

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东会在召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格以及表决程序等方面符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东会决议合法有效。

特此公告。

乐鑫信息科技（上海）股份有限公司董事会

2026 年 11 月 6 日