证券代码：688536　　证券简称：思瑞浦　　公告编号：2026-068

转债代码：118500　　转债简称：思瑞定转

思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司

2026年第四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 12 日

（二） 股东会召开的地点：上海市浦东新区张东路 1761 号（创企天地）2 号楼 4 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	448
普通股股东人数	448
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	72,001,465
普通股股东所持有表决权数量	72,001,465
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（%）	52.2934
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	52.2934

（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，董事长 ZHIXU ZHOU 先生主持。会议采取现

场投票与网络投票相结合的方式进行表决；本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》及《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、 董事会秘书李淑环出席会议；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：关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案

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	71,866,045	99.8119	134,620	0.1869	800	0.0012

（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	关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案	23,398,411	99.4245	134,620	0.5720	800	0.0035

（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1 为普通议案，已获得出席会议股东及股东代理人所持表决权的二分之一以上通过；

2、对中小投资者单独计票的议案：议案 1；

3、涉及关联股东回避表决的议案：无。

三、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：王慧芝、陈昱申

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会的召集人和出席人员的资格合法有效，本次股东会表决程序及表决结果均合法有效。

特此公告。

思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司董事会

2026 年 11 月 13 日