证券代码：688478　　证券简称：晶升股份　　公告编号：2026-068

# 南京晶升装备股份有限公司
# 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 12 日

（二） 股东会召开的地点：江苏省南京经济技术开发区综辉路 49 号，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 | 57 |
| 普通股股东人数 | 57 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 73,134,475 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 73,134,475 |
| 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（%） | 53.3594 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 53.3594 |

（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。

本次股东会由董事会召集，董事长李辉主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《南京晶升装备股份有限公司章程》《股东会议事规则》及《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件的规定。

（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，出席7人；其中董事张小潞先生通过线上方式参加本次会议；

2、 董事会秘书吴春生先生出席了本次会议；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：关于修订公司《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 | 73,104,396 | 99.9588 | 12,136 | 0.0165 | 17,943 | 0.0247 |

2、 议案名称：关于2027年度董事薪酬方案的议案

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 | 73,104,396 | 99.9588 | 12,136 | 0.0165 | 17,943 | 0.0247 |

（二） 累积投票议案表决情况

1、 关于董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案

| 议案 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会 | 是否 |
|---|---|---|---|---|

| 序号 | | | 议有效表决权的比例（%） | 当选 |
|---|---|---|---|---|
| 3.01 | 关于董事会换届选举暨选举李辉先生为第三届董事会非独立董事的议案 | 72,530,875 | 99.1746 | 是 |
| 3.02 | 关于董事会换届选举暨选举吴春生先生为第三届董事会非独立董事的议案 | 72,530,876 | 99.1746 | 是 |
| 3.03 | 关于董事会换届选举暨选举张小潞先生为第三届董事会非独立董事的议案 | 72,530,875 | 99.1746 | 是 |
| 3.04 | 关于董事会换届选举暨选举郭顺根先生为第三届董事会非独立董事的议案 | 72,530,875 | 99.1746 | 是 |

2、 关于董事会换届选举暨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 |
|---|---|---|---|---|
| 4.01 | 关于董事会换届选举暨选举于团叶女士为第三届董事会独立董事的议案 | 72,530,871 | 99.1746 | 是 |
| 4.02 | 关于董事会换届选举暨选举王长江先生为第三届董事会独立董事的议案 | 72,530,872 | 99.1746 | 是 |
| 4.03 | 关于董事会换届选举暨选举朱刚毅先生为第三届董事会独立董事的议案 | 72,530,872 | 99.1746 | 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 | 关于修订公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 | 23,547,400 | 99.8724 | 12,136 | 0.0514 | 17,943 | 0.0762 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 关于 2027 年度董事薪酬方案的议案 | 23,547,400 | 99.8724 | 12,136 | 0.0514 | 17,943 | 0.0762 |

2、 累积投票议案

(1)、关于董事会换届选举暨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 |
|---|---|---|---|---|
| 3.01 | 关于董事会换届选举暨选举李辉先生为第三届董事会非独立董事的议案 | 22,973,879 | 97.4399 | 是 |
| 3.02 | 关于董事会换届选举暨选举吴春生先生为第三届董事会非独立董事的议案 | 22,973,880 | 97.4399 | 是 |
| 3.03 | 关于董事会换届选举暨选举张小潞先生为第三届董事会非独立董事的议案 | 22,973,879 | 97.4399 | 是 |
| 3.04 | 关于董事会换届选举暨选举郭顺根先生为第三届董事会非独立董事的议案 | 22,973,879 | 97.4399 | 是 |

(2)、关于董事会换届选举暨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 |
|---|---|---|---|---|
| 4.01 | 关于董事会换届选举暨选举于团叶女士为 | 22,973,875 | 97.4399 | 是 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 第三届董事会独立董事的议案 | | | |
| 4.02 | 关于董事会换届选举暨选举王长江先生为第三届董事会独立董事的议案 | 22,973,876 | 97.4399 | 是 |
| 4.03 | 关于董事会换届选举暨选举朱刚毅先生为第三届董事会独立董事的议案 | 22,973,876 | 97.4399 | 是 |

（四） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议审议议案 2、3、4 对中小投资者单独计票。

2、本次会议审议议案 1、2、3、4 为普通决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过。

## 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（南京）律师事务所

律师：朱玲瑶、宗溢男

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司 2026 年第三次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，合法有效。

特此公告。

南京晶升装备股份有限公司董事会

2026 年 11 月 13 日