证券代码：601231　　证券简称：环旭电子　　公告编号：2026-083

环旭电子股份有限公司

2026年第二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、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026 年 11 月 16 日

（二） 股东会召开的地点：日月光集团总部 1 楼会议室（上海市浦东新区盛夏路 169 号 B 栋 1 楼）

（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	1,202
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,778,192,438
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（%）	74.4345

（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。

本次会议由董事会召集，会议由董事长陈昌益先生主持，会议采用现场及通讯会议和网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》

等相关法律、法规、规章和《公司章程》的相关规定。

（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事11人，列席11人；
2、董事会秘书列席本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于终止实施 2026 年股票期权激励计划的议案

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	1,775,607,036	99.8546	2,385,402	0.1341	200,000	0.0113

2、 议案名称：关于终止实施 2026 年员工持股计划的议案

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	1,775,479,712	99.8474	2,434,826	0.1369	277,900	0.0157

（二） 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	关于终止实施2026年股票期权激励计划的议案	73,759,434	96.6135	2,385,402	3.1245	200,000	0.2620
2	关于终止实施2026年员工持股计划的议案	73,632,110	96.4467	2,434,826	3.1892	277,900	0.3641

（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、议案1、2为中小投资者单独计票的议案，已对中小投资者进行单独计票并进行公告；
2、议案1、2为涉及关联股东回避表决的普通议案，关联股东未参与表决，已经出席股东会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的1/2以上通过；
3、议案1为特别决议议案，已经出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、 律师见证情况

（一） 本次股东会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所

律师：王峰、冯曼

（二） 律师见证结论意见：

基于上述事实，本所认为，环旭电子股份有限公司2026年第二次临时股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，本次股东会的召集人及出席会议人员资格合法有效，本次股东会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。

特此公告。

环旭电子股份有限公司董事会

2026 年 11 月 17 日