证券代码：688172　　证券简称：燕东微　　公告编号：2026-049

北京燕东微电子股份有限公司
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 17 日

（二） 股东会召开的地点：北京市经济技术开发区经海四路 51 号 3 号楼 114 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	134
普通股股东人数	134
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	933,223,691
普通股股东所持有表决权数量	933,223,691
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（%）	65.3692
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	65.3692

（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，董事长张劲松先生主持，会议采取现场投票和网

络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《北京燕东微电子股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）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12人，列席12人；

2、董事会秘书出席了本次会议，公司其他高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于审议变更 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	933,106,274	99.9874	64,590	0.0069	52,827	0.0057

（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	关于审议变更 2026 年度审计机构的议案	161,364,813	99.9272	64,590	0.0399	52,827	0.0329

（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会议案 1 为普通决议议案，已经获出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持表决票过半数表决通过；

2、议案 1 对中小股东表决进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：北京市大嘉律师事务所

律师：李雅迪、吴瑶

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、召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员资格、召集人资格合法、有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。

特此公告。

北京燕东微电子股份有限公司董事会

2026 年 11 月 18 日