证券代码：688206　　证券简称：概伦电子　　公告编号：2026-080

上海概伦电子股份有限公司
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 18 日

（二） 股东会召开的地点：上海市浦东新区银冬路 20 弄集鼎天地 3 号楼 17 层

（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	73
普通股股东人数	73
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	297,322,580
普通股股东所持有表决权数量	297,322,580
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（%）	56.0624
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	56.0624

注：截至本次股东会股权登记日的总股本为 531,014,050 股，其中，公司回购专用账户中股份数为 672,070 股，不享有股东会表决权。

（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。

本次股东会由公司董事会召集，公司董事长刘志宏先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、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《上海概伦电子股份有限公司章程》（以下简称“《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9人，列席9人；

2、 董事会秘书郑芳宏列席了本次会议；公司高级管理人员但胜钊、梅晓东列席了本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案

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	297,251,069	99.9759	59,183	0.0199	12,328	0.0042

2、 议案名称：关于变更公司注册资本并修订《公司章程》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	297,237,944	99.9715	72,308	0.0243	12,328	0.0042

（二） 累积投票议案表决情况

3.00 关于公司董事会换届选举暨选举公司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	关于选举刘志宏为公司第三届董事会非独立董事的议案	275,251,893	92.5768	是
3.02	关于选举杨廉峰为公司第三届董事会非独立董事的议案	275,238,315	92.5722	是
3.03	关于选举 XU YI（徐懿）为公司第三届董事会非独立董事的议案	275,238,998	92.5725	是
3.04	关于选举陈晓飞为公司第三届董事会非独立董事的议案	275,238,099	92.5722	是
3.05	关于选举张茹为公司第三届董事会非独立董事的议案	275,239,888	92.5728	是

4.00 关于公司董事会换届选举暨选举公司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	关于选举王永利为公司第三届董事会独立董事的议案	275,259,694	92.5794	是
4.02	关于选举薛泉为公司第三届董事会独立董事的议案	275,259,804	92.5795	是
4.03	关于选举寇煦丰为公司第三届董事会独立董事的议案	275,261,444	92.5800	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	关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案	141,630,665	99.9495	59,183	0.0417	12,328	0.0088

2、 累积投票议案

(1)、3.00 关于公司董事会换届选举暨选举公司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	关于选举刘志宏为公司第三届董事会非独立董事的议案	119,631,489	84.4245	是
3.02	关于选举杨廉峰为公司第三届董事会非独立董事的议案	119,617,911	84.4150	是
3.03	关于选举 XU YI（徐懿）为公司第三届董事会非独立董事的议案	119,618,594	84.4154	是
3.04	关于选举陈晓飞为公司第三届董事会非独立董事的议案	119,617,695	84.4148	是
3.05	关于选举张茹为公司第三届董事会非独立董事的议案	119,619,484	84.4161	是

(2)、4.00 关于公司董事会换届选举暨选举公司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	关于选举王永利为公司第三届董事会独立董事的议案	119,639,290	84.4301	是
4.02	关于选举薛泉为公司第三届董事会独立董事的议案	119,639,400	84.4301	是
4.03	关于选举寇煦丰为公司第三届董事会独立董事的议案	119,641,040	84.4313	是

（四） 关于议案表决的有关情况说明

1. 特别决议议案：

本次会议审议的议案 2 为特别决议议案，已获出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权数量的 2/3 以上通过。

2. 对中小投资者单独计票的议案：

本次会议审议的议案 1、议案 3 及议案 4 均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：上海市锦天城律师事务所

律师：周源、夏广晟

2、 律师见证结论意见：

公司 2026 年第二次临时股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规、其他规范性文件以及《公司章程》《上海概伦电子股份有限公司股东会议事规则》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

上海概伦电子股份有限公司董事会

2026 年 11 月 19 日