证券代码：688790　　证券简称：昂瑞微　　公告编号：2026-042

北京昂瑞微电子技术股份有限公司
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 20 日

（二） 股东会召开的地点：北京市海淀区东北旺西路 8 号院 23 号楼 5 层 507 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	77 注
普通股股东人数	75
特别表决权股东人数	2
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	85,743,507
普通股股东所持有表决权数量	22,905,657
特别表决权股东所持有表决权数量（每份特别表决权股份的表决权数量为：10）	62,837,850
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（%）	54.9335

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	14.6750
特别表决权股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	40.2585

注：因公司股东北京鑫科股权投资合伙企业（有限合伙）持有的公司股份中，50%股份为特别表决权股份，另 50%股份为普通股股份，为避免出席人数重复计算，上表中将其计入“特别表决权股东人数”。

（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，董事长钱永学先生主持，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《北京昂瑞微电子技术股份有限公司章程》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7人，列席7人；

2、 董事会秘书谭影子女士出席了会议，公司部分其他高级管理人员列席了会议。

二、 议案审议情况

（一） 累积投票议案表决情况

1、 关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事候选人的议案

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
1.01	选举钱永学为公司第三届董事会非独立董事	85,075,536	99.2209	是
1.02	选举孟浩为公司第三届董事会非独立董事	85,029,204	99.1669	是
1.03	选举刘杰为公司第三届董事会非独立董事	85,024,110	99.1609	是

2、 关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事候选人的议案

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
2.01	选举张悦为公司第三届董事会独立董事	25,097,967	85.9830	是
2.02	选举池保勇为公司第三届董事会独立董事	25,079,122	85.9184	是
2.03	选举高航为公司第三届董事会独立董事	25,074,862	85.9038	是

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

1、 累积投票议案

(1)、关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事候选人的议案

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
1.01	选举钱永学为公司第三届董事会非独立董事	6,104,573	59.8986	是
1.02	选举孟浩为公司第三届董事会非独立董事	6,080,741	59.6647	是
1.03	选举刘杰为公司第三届董事会非独立董事	6,075,647	59.6147	是

(2)、关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事候选人的议案

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
2.01	选举张悦为公司第三届董事	6,100,035	59.8540	是

	会独立董事			
2.02	选举池保勇为公司第三届董事会独立董事	6,081,190	59.6691	是
2.03	选举高航为公司第三届董事会独立董事	6,076,930	59.6273	是

（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会会议议案无特别决议议案；

2、本次股东会会议议案 1、2 已对中小投资者进行了单独计票；

3、本次股东会会议议案 2 为每一特别表决权股份享有的表决权数量与每一普通股份的表决权数量相同的议案。

三、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：广东信达律师事务所

律师：何凌一、刘心照

2、 律师见证结论意见：

广东信达律师事务所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员和召集人的资格合法、有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

北京昂瑞微电子技术股份有限公司董事会

2026 年 11 月 21 日