

证券代码：688348

证券简称：昱能科技

公告编号：2026-032

昱能科技股份有限公司

2026年第一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 7 月 24 日

（二） 股东会召开的地点：浙江省嘉兴市南湖区凌公塘路 3535 号公司 5 楼会议室

（三） 出席会议的普通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	108
普通股股东人数	108
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	101,281,129
普通股股东所持有表决权数量	101,281,129
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（%）	65.5399
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	65.5399

（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。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长凌志敏先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开、表决程序等均符

合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（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、 董事会秘书朱佳磊列席了本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

- 1、 议案名称： 关于变更英文名称并修订《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	101,183,405	99.9035	94,308	0.0931	3,416	0.0034

- 2、 议案名称： 关于修订部分公司治理制度的议案

- 2.01 议案名称： 关于修订《关联交易管理制度》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	100,722,338	99.4482	555,375	0.5483	3,416	0.0035

- 2.02 议案名称： 关于修订《独立董事工作制度》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	100,728,788	99.4546	548,925	0.5419	3,416	0.0035

2.03 议案名称：关于修订《对外担保管理制度》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	100,655,614	99.3823	595,986	0.5884	29,529	0.0293

2.04 议案名称：关于修订《对外投资管理制度》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	100,683,277	99.4097	587,536	0.5801	10,316	0.0102

2.05 议案名称：关于修订《会计师事务所选聘制度》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	100,690,177	99.4165	571,036	0.5638	19,916	0.0197

2.06 议案名称：关于修订《股份回购制度》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	100,755,627	99.4811	522,086	0.5154	3,416	0.0035

(二) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的议案 1 为特别决议议案，已获出席会议的股东或股东代理人所持有有效表决权数量的 2/3 以上通过。其他议案均为普通决议议案，已获出席会议的股东或股东代理人所持有有效表决权数量的 1/2 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：浙江天册律师事务所

律师：黄金、赵航

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》《议事规则》的规定；表决结果合法、有效。

特此公告。

昱能科技股份有限公司董事会

2026 年 7 月 25 日