

证券代码：688536

证券简称：思瑞浦

公告编号：2026-048

证券代码：118500

转债简称：思瑞定转

思瑞浦微电子科技（苏州）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 7 月 29 日

（二） 股东会召开的地点：上海市浦东新区张东路 1761 号（创企天地）2 号楼 4 楼会议室

（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	121
普通股股东人数	121
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	60,307,242
普通股股东所持有表决权数量	60,307,242
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（%）	43.8001
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	43.8001

（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，董事长 ZHIXU ZHOU 先生主持。会议采取现

场投票与网络投票相结合的方式进行表决；本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》及《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、 董事会秘书李淑环出席会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

- 1、 议案名称： 《关于<公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

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	59,707,502	99.0055	599,339	0.9938	401	0.0007

- 2、 议案名称： 《关于<公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>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	59,708,302	99.0068	598,539	0.9924	401	0.0008

- 3、 议案名称： 《关于提请股东会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》

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	59,707,502	99.0055	599,339	0.9938	401	0.0007

(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〈公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》	11,271,848	94.9481	599,339	5.0485	401	0.0034
2	《关于〈公司 2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》	11,272,648	94.9548	598,539	5.0417	401	0.0035
3	《关于提请股东会授	11,271,848	94.9481	599,339	5.0485	401	0.0034

	权董 事会 办理 限制 性股 票激 励计 划相 关事 宜的 议案》						
--	---	--	--	--	--	--	--

（三）关于议案表决的有关情况说明

议案 1-3 为特别决议议案，已获得出席会议股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上通过，已对中小投资者进行了单独计票，关联股东回避表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：李辰、储可凡

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、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会的召集人和出席人员的资格合法有效，本次股东会表决程序及表决结果均合法有效。

特此公告。

思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司董事会

2026 年 7 月 30 日