

证券代码：688798

证券简称：艾为电子

公告编号：2026-069

转债代码：118065

转债简称：艾为转债

上海艾为电子技术股份有限公司

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
- 征集事项相关提案的表决结果：公司于 2026 年 8 月 22 日披露《上海艾为电子技术股份有限公司关于中证中小投资者服务中心有限责任公司公开征集投票权的公告》（公告编号：2026-066），中证中小投资者服务中心有限责任公司对公司于 2026 年第二次临时股东会审议的议案 4.00《关于补选第四届董事会独立董事的议案》向全体股东征集投票权，其中，对议案 4.02《关于选举 ZhangYu（张宇）先生为第四届董事会独立董事的议案》的表决意见为“股东所持有投票权的股份总数×2”、议案 4.01 的表决意见为“0 票”。相关议案表决结果如下：
 - 4.01《关于选举张鹏先生为第四届董事会独立董事的议案》，得票数 138,386,747，得票数占出席会议有效表决权的比例 95.3766%，当选。
 - 4.02《关于选举 ZhangYu（张宇）先生为第四届董事会独立董事的议案》，得票数 150,818,100，得票数占出席会议有效表决权的比例 103.9443%，当选。

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026 年 9 月 8 日

（二） 股东会召开的地点：上海市闵行区秀文路 908 号 B 座 15 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	130
普通股股东人数	130
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	145,095,040
普通股股东所持有表决权数量	145,095,040
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（%）	62.2380
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	62.2380

（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。

本次会议由董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议由董事长孙洪军先生主持，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《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6人，列席6人；
- 2、董事会秘书余美伊列席了本次会议；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 1：《关于公司<2026 年股票期权激励计划（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	144,683,753	99.7165	406,607	0.2802	4,680	0.0033
-----	-------------	---------	---------	--------	-------	--------

2、议案 2：《关于公司<2026 年股票期权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	144,684,953	99.7173	404,407	0.2787	5,680	0.0040

3、议案 3：《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年股票期权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	144,685,653	99.7178	404,407	0.2787	4,980	0.0035

(二) 累积投票议案表决情况

1、议案 4.00：关于补选第四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	《关于选举张鹏先生为第四届董事会独立董事的议案》	138,386,747	95.3766	是
4.02	《关于选举 ZhangYu（张宇）先生为第四届董事会独立董事的议案》	150,818,100	103.9443	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	《关于公司<2026 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》	13,720,520	97.0896	406,607	2.8772	4,680	0.0332
2	《关于公司<2026 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》	13,721,720	97.0981	404,407	2.8616	5,680	0.0403
3	《关于提请股东会授权董事会办理公司2026 年股票期权激励计划相关事宜的议案》	13,722,420	97.1030	404,407	2.8616	4,980	0.0354

2、累积投票议案

(1)、议案 4.00 关于补选第四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	《关于选举张鹏先生为第四届董事会独立董事的议案》	7,423,514	52.5305	是
4.02	《关于选举 ZhangYu（张宇）先生为第四届董事会独立董事的议案》	19,854,867	140.4977	是

（四）关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东会采用累积投票制选举独立董事的投票方式；
- 2、本次股东会涉及的议案 1、议案 2、议案 3 均为特别决议议案，已获得出席本

次股东大会的股东或股东代表所持表决权的三分之二以上通过；

3、议案 1、议案 2、议案 3、议案 4 对中小投资者进行了单独计票；

4、涉及关联股东回避表决情况：拟作为公司 2026 年股票期权激励计划激励对象的股东及与激励对象存在关联关系的股东对该议案进行了回避表决。

5、本次股东会议案 4.02 涉及中证中小投资者服务中心有限责任公司公开征集投票权，详见公司于 2026 年 8 月 22 日披露的《上海艾为电子技术股份有限公司关于中证中小投资者服务中心有限责任公司公开征集投票权的公告》（公告编号：2026-066）。本次中证中小投资者服务中心有限责任公司征集投票权共收到 2 名有效股东授权征集人行使投票权的文件，有效投票权的股份数共 6,198,120 股，约占公司有投票权股份总数的 2.6587%。征集人已按照其已披露的表决意见和股东授权委托书中的指示内容代为行使股东权利。议案 4.02 已获得出席本次股东大会的股东或股东代表所持表决权的二分之一以上通过。

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：王舒庭、李佳颖

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司 2026 年第二次临时股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议均合法有效。

特此公告。

上海艾为电子技术股份有限公司董事会

2026 年 9 月 9 日