

证券代码：688213

证券简称：思特威

公告编号：2026-017

## 思特威（上海）电子科技股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

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4月17日

（二）股东会召开的地点：上海市闵行区田林路889号科技绿洲四期8号楼

（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	297
普通股股东人数	296
特别表决权股东人数	1
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	416,892,541
普通股股东所持有表决权数量	143,037,614
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：5）	273,854,927
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（%）	67.1729
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	23.0473
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（%）	44.1256

(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，董事长徐辰先生主持，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《思特威（上海）电子科技有限公司章程》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9人，列席9人；
- 2、公司董事会秘书列席了本次会议，其他高级管理人员和北京市竞天公诚律师事务所上海分所律师徐云云、江金山列席会议。

## 二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、 议案名称：关于《2025 年度董事会工作报告》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	143,190,878	99.9082	129,483	0.0903	2,000	0.0015
特别表决权股份	273,570,180	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、 议案名称：关于《2025 年度财务决算报告》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	143,202,318	99.9162	118,043	0.0823	2,000	0.0015
特别表决权股份	273,570,180	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、 议案名称：关于《2026年财务预算报告》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	141,679,852	98.8539	1,580,909	1.1030	61,600	0.0431
特别表决权股份	273,570,180	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、 议案名称：关于 2025 年度利润分配预案的议案

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	143,184,819	99.9040	127,342	0.0888	10,200	0.0072
特别表决权股份	273,570,180	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、 议案名称：关于《2025年年度报告》及摘要的议案

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	143,200,718	99.9151	113,043	0.0788	8,600	0.0061
特别表决权股份	273,570,180	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、 议案名称：关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案

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	197,903,754	99.9330	124,043	0.0626	8,600	0.0044

7、 议案名称：关于变更注册资本、注册地址、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	197,856,054	99.9089	130,643	0.0659	49,700	0.0252

8、 议案名称：关于 2026 年度公司董事薪酬方案的议案

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	127,667,014	99.8351	154,443	0.1207	56,300	0.0442

9、 议案名称：关于确认 2025 年度公司董事薪酬的议案

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	127,664,615	99.8333	164,342	0.1285	48,800	0.0382

10、 议案名称：关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案

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	137,002,766	95.5906	6,189,944	4.3188	129,651	0.0906
特别表决权股份	273,570,180	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、 议案名称：关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案

11.01 议案名称：发行股票种类和面值

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	136,997,548	95.5870	6,182,520	4.3137	142,293	0.0993
特别表决权股份	273,570,180	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11.02 议案名称：发行方式及发行时间

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	136,997,548	95.5870	6,182,520	4.3137	142,293	0.0993
特别表决权股份	273,570,180	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11.03 议案名称：发行对象及认购方式

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	136,997,548	95.5870	6,182,520	4.3137	142,293	0.0993
特别表决权股份	273,570,180	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11.04 议案名称：发行价格及定价原则

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	136,996,048	95.5859	6,183,120	4.3141	143,193	0.1000

特别表决权股份	273,570,180	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
---------	-------------	----------	---	--------	---	--------

11.05 议案名称：发行数量

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	136,997,548	95.5870	6,188,562	4.3179	136,251	0.0951
特别表决权股份	273,570,180	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11.06 议案名称：股票限售期

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	137,007,048	95.5936	6,178,162	4.3106	137,151	0.0958
特别表决权股份	273,570,180	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11.07 议案名称：上市地点

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	137,007,048	95.5936	6,172,120	4.3064	143,193	0.1000
特别表决权股份	273,570,180	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11.08 议案名称：募集资金用途及数额

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	137,003,590	95.5912	6,181,620	4.3130	137,151	0.0958
特别表决权股份	273,570,180	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11.09 议案名称：滚存未分配利润的安排

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	137,011,490	95.5967	6,173,720	4.3075	137,151	0.0958
特别表决权股份	273,570,180	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11.10 议案名称：发行决议有效期

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	137,015,601	95.5995	6,170,509	4.3053	136,251	0.0952
特别表决权股份	273,570,180	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12、议案名称：关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案

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	137,003,638	95.5912	6,182,472	4.3136	136,251	0.0952
特别表决权股份	273,570,180	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

13、议案名称：关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告的议案

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	137,003,638	95.5912	6,182,472	4.3136	136,251	0.0952
特别表决权股份	273,570,180	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

14、议案名称：关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案

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	137,003,638	95.5912	6,182,472	4.3136	136,251	0.0952
特别表决权股份	273,570,180	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

15、议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

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	143,171,619	99.8948	135,542	0.0945	15,200	0.0107
特别表决权股份	273,570,180	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

16、议案名称：关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案

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	137,009,038	95.5950	6,177,072	4.3099	136,251	0.0951

特别表决权股份	273,570,180	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
---------	-------------	----------	---	--------	---	--------

17、议案名称：关于公司未来三年（2026年-2028年）股东回报规划的议案

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	143,182,819	99.9026	130,942	0.0913	8,600	0.0061
特别表决权股份	273,570,180	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

18、议案名称：关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理 2026 年度向特定对象发行 A 股股票具体事宜的议案

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	137,017,157	95.6006	6,168,053	4.3036	137,151	0.0958
特别表决权股份	273,570,180	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

19、议案名称：关于设立公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金专项账户并签署监管协议的议案

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	137,017,157	95.6006	6,168,053	4.3036	137,151	0.0958
特别表决权股份	273,570,180	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

20、议案名称：关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案

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	137,021,268	95.6035	6,164,842	4.3013	136,251	0.0952
特别表决权股份	273,570,180	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

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 (%)
4	关于 2025 年度利润分配预案的议案	76,729,829	99.8210	127,342	0.1656	10,200	0.0134
6	关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案	76,734,728	99.8274	124,043	0.1613	8,600	0.0113
8	关于 2026 年度公司董事薪酬方案的议案	76,656,628	99.7258	154,443	0.2009	56,300	0.0733
9	关于确认 2025 年度公司董事薪酬的议案	76,654,229	99.7227	164,342	0.2137	48,800	0.0636
10	关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案	70,547,776	91.7785	6,189,944	8.0527	129,651	0.1688
11.01	发行股票种类和面值	70,542,558	91.7717	6,182,520	8.0431	142,293	0.1852
11.02	发行方式及发行时间	70,542,558	91.7717	6,182,520	8.0431	142,293	0.1852
11.03	发行对象及认购方式	70,542,558	91.7717	6,182,520	8.0431	142,293	0.1852
11.04	发行价格及定价原则	70,541,058	91.7698	6,183,120	8.0438	143,193	0.1864
11.05	发行数量	70,542,558	91.7717	6,188,562	8.0509	136,251	0.1774
11.06	股票限售期	70,552,058	91.7841	6,178,162	8.0374	137,151	0.1785
11.07	上市地点	70,552,058	91.7841	6,172,120	8.0295	143,193	0.1864
11.08	募集资金用途及数额	70,548,600	91.7796	6,181,620	8.0419	137,151	0.1785
11.09	滚存未分配利润的安排	70,556,500	91.7899	6,173,720	8.0316	137,151	0.1785
11.10	发行决议有效期	70,560,611	91.7952	6,170,509	8.0274	136,251	0.1774
12	关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案	70,548,648	91.7797	6,182,472	8.0430	136,251	0.1773
13	关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告的议案	70,548,648	91.7797	6,182,472	8.0430	136,251	0.1773
14	关于公司 2026 年度向	70,548,648	91.7797	6,182,472	8.0430	136,251	0.1773

	特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案						
15	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	76,716,629	99.8038	135,542	0.1763	15,200	0.0199
16	关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案	70,554,048	91.7867	6,177,072	8.0360	136,251	0.1773
17	关于公司未来三年（2026 年-2028 年）股东回报规划的议案	76,727,829	99.8184	130,942	0.1703	8,600	0.0113
18	关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理 2026 年度向特定对象发行 A 股股票具体事宜的议案	70,562,167	91.7972	6,168,053	8.0242	137,151	0.1786
19	关于设立公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金专项账户并签署监管协议的议案	70,562,167	91.7972	6,168,053	8.0242	137,151	0.1786
20	关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案	70,566,278	91.8026	6,164,842	8.0201	136,251	0.1773

### （三）关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议审议的议案 7、10-20 为特别决议议案，由出席本次股东会的股东所持有的表决权数量的三分之二以上表决通过；
- 2、本次会议审议的议案 4、6、8-20 已对中小投资者进行了单独计票；
- 3、根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《思特威（上海）电子科技股份有限公司章程》的规定，公司股份分为具有特别表决权的股份及普通股份，本次股东会审议的议案中，除议案 6、7 不适用特别表决权外，其余议案均为适用特别表决权的非累积投票议案，适用特别表决权的非累积投票议案，特别表决权股份持有人每股可投 5 票；
- 4、持有公司股票的董事徐辰先生、马伟剑先生、赵颂恩女士对议案 8、9 回避表

决，所持表决权股份数量合计 289,014,784 份；

5、本次股东会还听取了《关于<2025 年度独立董事述职报告>的议案》《关于 2026 年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所上海分所

律师：徐云云、江金山

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序、会议召集人及出席会议人员的资格、会议表决方式、表决程序和表决结果符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。本次股东会的召集人和出席会议人员的资格合法、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。

思特威（上海）电子科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 18 日