

证券代码：688536

证券简称：思瑞浦

公告编号：2026-016

转债代码：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

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21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	201
普通股股东人数	201
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	60,242,360
普通股股东所持有表决权数量	60,242,360
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（%）	44.0082
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	44.0082

（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〈董事会 2025 年年度工作报告〉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	60,212,177	99.9498	21,395	0.0355	8,788	0.0147

- 2、议案名称：《关于〈2025 年年度报告〉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	60,205,314	99.9385	28,458	0.0472	8,588	0.0143

- 3、议案名称：《关于公司 2025 年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	60,182,409	99.9004	51,363	0.0852	8,588	0.0144

4、议案名称：《关于续聘公司 2026 年度财务及内部控制审计机构的议案》

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	60,203,714	99.9358	22,795	0.0378	15,851	0.0264

5、议案名称：《关于公司董事 2025 年度薪酬（津贴）及 2026 年度薪酬（津贴）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	41,619,407	98.8665	468,567	1.1130	8,588	0.0205

6、议案名称：《关于变更注册资本并修订〈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	60,211,810	99.9492	21,962	0.0364	8,588	0.0144

7、议案名称：《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉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	60,210,410	99.9469	23,362	0.0387	8,588	0.0144

(二) 现金分红分段表决情况

股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	48,435,654	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	5,703,969	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	6,042,786	99.0176	51,363	0.8416	8,588	0.1408
其中：市值 50 万以下普通股股东	1,070,782	98.8788	9,553	0.8821	2,588	0.2391
市值 50 万以上普通股股东	4,972,004	99.0475	41,810	0.8328	6,000	0.1197

(三) 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 (%)
3	《关于公司 2025 年年度利润分配预案的议案》	11,670,578	99.4889	51,363	0.4378	8,588	0.0733
4	《关于续聘公司 2026 年度财务及内部控制审计机构的议案》	11,691,883	99.6705	22,795	0.1943	15,851	0.1352
5	《关于公司董事 2025 年度薪酬（津贴）及 2026 年度薪酬（津贴）方案的议案》	11,234,948	95.9259	468,567	4.0007	8,588	0.0734

（四）关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 1-7 均获得出席会议股东及股东代理人审议通过；
- 2、对中小投资者单独计票的议案：议案 3、4、5；
- 3、涉及关联股东回避表决的议案：议案 5。

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：王慧芝、陈晓菁

- 2、律师见证结论意见：

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 4 月 22 日

● 报备文件

- （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
- （二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- （三）本所要求的其他文件。