

证券代码：688018

证券简称：乐鑫科技

公告编号：2025-029

乐鑫信息科技（上海）股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

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） 股东大会召开的时间：2025年3月31日

（二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区碧波路690号2号楼101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	163
普通股股东人数	163
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	52,923,778
普通股股东所持有表决权数量	52,923,778
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（%）	48.1349%
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	48.1349%

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长 TEO SWEE ANN 张瑞安先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》

《证券法》《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书王珏出席了本次会议；财务总监邵静博列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：1《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	52,834,890	99.8320	82,954	0.1567	5,934	0.0113

- 2、议案名称：《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》

2.01 议案名称：发行股票的种类和面值

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	52,834,664	99.8316	83,354	0.1574	5,760	0.0110

2.02 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	52,834,664	99.8316	83,354	0.1574	5,760	0.0110
-----	------------	---------	--------	--------	-------	--------

2.03 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	52,833,463	99.8293	84,555	0.1597	5,760	0.0110

2.04 议案名称：定价基准日、发行价格和定价原则

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	52,834,664	99.8316	83,354	0.1574	5,760	0.0110

2.05 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	52,834,664	99.8316	83,354	0.1574	5,760	0.0110

2.06 议案名称：募集资金金额及用途

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	52,834,464	99.8312	83,354	0.1574	5,960	0.0114

2.07 议案名称：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	52,834,890	99.8320	83,354	0.1574	5,534	0.0106

2.08 议案名称：本次发行前的滚存的未分配利润的安排

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	52,838,243	99.8383	79,775	0.1507	5,760	0.0110

2.09 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	52,839,670	99.8410	78,574	0.1484	5,534	0.0106

2.10 议案名称：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	52,836,590	99.8352	81,654	0.1542	5,534	0.0106

3、 议案名称：《关于公司 2025 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	52,835,437	99.8330	82,807	0.1564	5,534	0.0106

4、议案名称：《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案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	52,835,437	99.8330	82,807	0.1564	5,534	0.0106

5、议案名称：《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金投资项目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	52,835,837	99.8338	82,407	0.1557	5,534	0.0105

6、议案名称：《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域说明的议案》

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	52,836,037	99.8342	82,207	0.1553	5,534	0.0105

7、议案名称：《关于公司无需编制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	52,844,987	99.8511	73,257	0.1384	5,534	0.0105

8、议案名称：《关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响与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	52,835,437	99.8330	82,807	0.1564	5,534	0.0106

9、议案名称：《关于公司未来三年(2025 年-2027 年)股东分红回报规划的议案》

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	52,849,062	99.8588	69,177	0.1307	5,539	0.0105

10、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》

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	52,835,437	99.8330	82,807	0.1564	5,534	0.0106

11、议案名称：《关于设立本次向特定对象发行 A 股股票募集资金专项存储账户的议案》

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	52,835,437	99.8330	82,807	0.1564	5,534	0.0106

12、 议案名称：《关于审议<公司 2025 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	51,785,286	97.8488	1,132,358	2.1396	6,134	0.0116

13、 议案名称：《关于审议<公司 2025 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	51,785,486	97.8491	1,132,358	2.1396	5,934	0.0113

14、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025 年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	51,785,486	97.8491	1,132,358	2.1396	5,934	0.0113

15、 议案名称：《关于调整公司 2021 年、2022 年、2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》

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	52,874,055	99.9060	43,789	0.0827	5,934	0.0113

(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 (%)
1	《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》	7,818,748	98.8759	82,954	1.0490	5,934	0.0751
2.01	发行股票的种类和面值	7,818,522	98.8730	83,354	1.0540	5,760	0.0730
2.02	发行方式及发行时间	7,818,522	98.8730	83,354	1.0540	5,760	0.0730
2.03	发行对象及认购方式	7,817,321	98.8578	84,555	1.0692	5,760	0.0730
2.04	定价基准日、发行价格和定价原则	7,818,522	98.8730	83,354	1.0540	5,760	0.0730
2.05	发行数量	7,818,522	98.8730	83,354	1.0540	5,760	0.0730
2.06	募集资金金额及用途	7,818,322	98.8705	83,354	1.0540	5,960	0.0755
2.07	限售期	7,818,748	98.8759	83,354	1.0540	5,534	0.0701
2.08	本次发行前的滚存的未分配利润的安排	7,822,101	98.9183	79,775	1.0088	5,760	0.0729
2.09	上市地点	7,823,528	98.9363	78,574	0.9936	5,534	0.0701
2.10	决议有效期	7,820,448	98.8974	81,654	1.0325	5,534	0.0701
3	《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》	7,819,295	98.8828	82,807	1.0471	5,534	0.0701
4	《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案》	7,819,295	98.8828	82,807	1.0471	5,534	0.0701
5	《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金投资项目可行性分析报告的议案》	7,819,695	98.8878	82,407	1.0421	5,534	0.0701
6	《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域说明的议案》	7,819,895	98.8904	82,207	1.0395	5,534	0.0701

7	《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》	7,828,845	99.0036	73,257	0.9264	5,534	0.0700
8	《关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响与填补措施及相关主体承诺的议案》	7,819,295	98.8828	82,807	1.0471	5,534	0.0701
9	《关于公司未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划的议案》	7,832,920	99.0551	69,177	0.8748	5,539	0.0701
10	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》	7,819,295	98.8828	82,807	1.0471	5,534	0.0701
11	《关于设立本次向特定对象发行 A 股股票募集资金专项存储账户的议案》	7,819,295	98.8828	82,807	1.0471	5,534	0.0701
12	《关于审议〈公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》	6,769,144	85.6026	1,132,358	14.3198	6,134	0.0776
13	《关于审议〈公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》	6,769,344	85.6051	1,132,358	14.3198	5,934	0.0751
14	《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》	6,769,344	85.6051	1,132,358	14.3198	5,934	0.0751
15	《关于调整公司 2021 年、2022 年、2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》	7,857,913	99.3712	43,789	0.5537	5,934	0.0751

（三）关于议案表决的有关情况说明

- 1、第 1-15 项为特别决议议案，由出席本次股东大会的所持有的表决权数量的三分之二以上表决通过。
- 2、第 1-15 项议案对中小投资者进行了单独计票。
- 3、公司 2025 年限制性股票激励计划的激励对象以及与该等激励对象存在关联关系的股东对第 12-15 项议案回避表决。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：上海锦天城律师事务所

律师：沈诚、宋怡

- 2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会在召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格以及表决程序等方面符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。

特此公告。

乐鑫信息科技（上海）股份有限公司董事会

2025 年 4 月 1 日