证券代码：688206

证券简称：概伦电子

公告编号：2025-059

上海概伦电子股份有限公司 2025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：2025年9月8日

(二) 股东会召开的地点：上海市浦东新区秋月路26号矽岸国际4号楼9层公司会议室

(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	119
普通股股东人数	119
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	301,237,780
普通股股东所持有表决权数量	301,237,780
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（%）	69.4291
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	69.4291

注：截至本次股东会股权登记日的总股本为435,177,853股，其中，公司回购专用账户中股份数为1,300,070股，不享有股东会表决权。

(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，经过半数董事推选，本次股东会由公司董事、执行副总裁 XU YI(徐懿)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《上海概伦电子股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事8人，出席8人；
- 2、公司董事会秘书郑芳宏先生出席了本次会议；公司高级管理人员刘文超、但胜钊、梅晓东先生列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于参与投资私募基金暨关联交易的议案

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	301,195,915	99.9861	40,595	0.0134	1,270	0.0005

- 2、议案名称：关于修订公司《募集资金管理办法》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	298,157,985	98.9776	3,078,525	1.0219	1,270	0.0005

(二) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议	议案名称	同意	反对	弃权
---	------	----	----	----

案序号		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	关于参与投资私募基金暨关联交易的议案	53,712,774	99.9221	40,595	0.0755	1,270	0.0024

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1. 对中小投资者单独计票的议案：

本次会议审议的议案 1 对中小投资者进行了单独计票。

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：周源、俞凯

2、 律师见证结论意见：

公司 2025 年第三次临时股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规、其他规范性文件以及《公司章程》《议事规则》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

上海概伦电子股份有限公司董事会

2025 年 9 月 9 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。