

证券代码：688766

证券简称：普冉股份

公告编号：2025-084

普冉半导体（上海）股份有限公司

2025年第四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 12 月 3 日

（二） 股东会召开的地点：上海市浦东新区银冬路 20 弄 8 号楼公司 1 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	206
普通股股东人数	206
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	62,673,411
普通股股东所持有表决权数量	62,673,411
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（%）	42.3328
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	42.3328

（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方式。会议由董事长王楠先生主持，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人的资格、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、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于取消监事会、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	62,621,034	99.9164	46,383	0.0740	5,994	0.0096

- 2、议案名称：关于制定及修订公司部分治理制度的议案

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	62,563,915	99.8252	105,875	0.1689	3,621	0.0059

- 3、议案名称：关于增加董事会人数并增选第二届董事会独立董事的议案

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	62,634,781	99.9383	33,242	0.0530	5,388	0.0087

(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 (%)
3	关于增加 董事会人 数并增选 第二届董 事会独立 董事的议 案	13,282,621	99.7100	33,242	0.2495	5,388	0.0405

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会议案 1、3 为特别决议议案，由出席本次股东会的股东或股东代理人所持表决权总数的三分之二以上表决通过；其他议案均为普通决议议案，由出席本次股东会的股东或股东代理人所持表决权总数的二分之一以上表决通过；

2、本次股东会议案 3 对中小投资者进行了单独计票；

3、涉及关联股东回避表决情况：无。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：上海贤云律师事务所

律师：陈海杰、徐晨玉

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，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会议人员的资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会的表决结果合法有效。

特此公告。

普冉半导体（上海）股份有限公司董事会

2025 年 12 月 4 日