

证券代码：301099

证券简称：雅创电子

公告编号：2026-004

**上海雅创电子集团股份有限公司**  
**2026 年第一次临时股东会决议公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

**一、重要提示**

- 1、本次股东会未出现否决议案的情形。**
- 2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。**

**二、会议召开和出席情况**

**（一）会议召开时间：**

- 1、现场会议召开时间：2026年1月16日（星期五）下午13:30**
- 2、网络投票时间：2026年1月16日（星期五）**

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年1月16日9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2026年1月16日上午9:15—下午15:00期间任意时间。

**（二）召开地点：上海市闵行区春光路99弄62号西二楼公司201大会议室**

**（三）召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式**

**（四）召集人：公司董事会**

**（五）会议主持人：董事长谢力书先生**

**（六）本次股东会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。**

### （七）会议的出席情况

#### 1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东132人，代表股份78,099,989股，占公司有表决权股份总数的55.4428%。（有表决权股份总数为截至股权登记日公司股本总数剔除回购专用账户的股份总数，下同）

其中：通过现场投票的股东3人，代表股份77,486,300股，占公司有表决权股份总数的55.0072%。

通过网络投票的股东129人，代表股份613,689股，占公司有表决权股份总数的0.4357%。

#### 2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东131人，代表股份2,252,789股，占公司有表决权股份总数的1.5992%。

其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份1,639,100股，占公司有表决权股份总数的1.1636%。

通过网络投票的中小股东129人，代表股份613,689股，占公司有表决权股份总数的0.4357%。

中小股东指：除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

#### 3、出席或列席会议的其他人员

公司董事、董事会秘书、高级管理人员和公司聘任的律师列席了本次会议。

### 三、议案审议表决情况

本次股东会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

## **1、审议通过《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关法律法规规定条件的议案》**

表决情况：同意77,982,752股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的99.8499%；反对102,437股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的0.1312%；弃权14,800股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的0.0190%。

其中中小股东表决情况：同意2,135,552股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.7959%；反对102,437股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.5471%；弃权14,800股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6570%。

该议案为特别决议事项，已获得出席本次会议有表决权的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的2/3以上同意通过。

## **2、逐项审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》**

### **2.01 整体方案**

表决情况：同意77,980,152股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的99.8466%；反对102,437股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的0.1312%；弃权17,400股（其中，因未投票默认弃权2,900股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的0.0223%。

其中中小股东表决情况：同意2,132,952股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.6805%；反对102,437股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.5471%；弃权17,400股（其中，因未投票默认弃权2,900股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7724%。

该子议案为特别决议事项，已获得出席本次会议有表决权的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的2/3以上同意通过。

### **2.02 本次发行股份及支付现金购买资产的发行股份的种类、面值及上市**

## 地点

表决情况：同意77,973,185股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8376%；反对102,437股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1312%；弃权24,367股（其中，因未投票默认弃权9,867股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0312%。

其中中小股东表决情况：同意2,125,985股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.3712%；反对102,437股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.5471%；弃权24,367股（其中，因未投票默认弃权9,867股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0816%。

该子议案为特别决议事项，已获得出席本次会议有表决权的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的2/3以上同意通过。

### 2.03 本次发行股份及支付现金购买资产的发行方式及发行对象

表决情况：同意77,975,252股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8403%；反对102,437股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1312%；弃权22,300股（其中，因未投票默认弃权7,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0286%。

其中中小股东表决情况：同意2,128,052股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.4630%；反对102,437股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.5471%；弃权22,300股（其中，因未投票默认弃权7,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9899%。

该子议案为特别决议事项，已获得出席本次会议有表决权的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的2/3以上同意通过。

### 2.04 本次发行股份及支付现金购买资产的定价基准日和发行价格

表决情况：同意77,970,785股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8346%；反对102,437股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1312%；弃权26,767股（其中，因未投票默认弃权12,267股），占出席本次股东会有效表

决权股份总数的0.0343%。

其中中小股东表决情况：同意2,123,585股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.2647%；反对102,437股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.5471%；弃权26,767股（其中，因未投票默认弃权12,267股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1882%。

该子议案为特别决议事项，已获得出席本次会议有表决权的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的2/3以上同意通过。

## **2.05 本次发行股份及支付现金购买资产的交易金额及对价支付方式**

表决情况：同意77,968,185股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的99.8312%；反对102,437股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的0.1312%；弃权29,367股（其中，因未投票默认弃权14,867股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的0.0376%。

其中中小股东表决情况：同意2,120,985股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.1493%；反对102,437股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.5471%；弃权29,367股（其中，因未投票默认弃权14,867股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3036%。

该子议案为特别决议事项，已获得出席本次会议有表决权的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的2/3以上同意通过。

## **2.06 本次发行股份及支付现金购买资产的发行数量**

表决情况：同意77,970,785股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的99.8346%；反对97,337股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的0.1246%；弃权31,867股（其中，因未投票默认弃权12,267股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的0.0408%。

其中中小股东表决情况：同意2,123,585股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.2647%；反对97,337股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.3207%；弃权31,867股（其中，因未投票默认弃权12,267

股)，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4146%。

该子议案为特别决议事项，已获得出席本次会议有表决权的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的2/3以上同意通过。

## **2.07 本次发行股份及支付现金购买资产的锁定期安排**

表决情况：同意77,970,785股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的99.8346%；反对102,437股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的0.1312%；弃权26,767股（其中，因未投票默认弃权12,267股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的0.0343%。

其中中小股东表决情况：同意2,123,585股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.2647%；反对102,437股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.5471%；弃权26,767股（其中，因未投票默认弃权12,267股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1882%。

该子议案为特别决议事项，已获得出席本次会议有表决权的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的2/3以上同意通过。

## **2.08 本次发行股份及支付现金购买资产的标的资产过渡期间损益安排**

表决情况：同意77,970,785股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的99.8346%；反对97,337股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的0.1246%；弃权31,867股（其中，因未投票默认弃权12,267股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的0.0408%。

其中中小股东表决情况：同意2,123,585股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.2647%；反对97,337股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.3207%；弃权31,867股（其中，因未投票默认弃权12,267股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4146%。

该子议案为特别决议事项，已获得出席本次会议有表决权的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的2/3以上同意通过。

## **2.09 本次发行股份及支付现金购买资产的滚存未分配利润安排**

表决情况：同意77,970,785股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的99.8346%；反对102,437股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的0.1312%；弃权26,767股（其中，因未投票默认弃权12,267股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的0.0343%。

其中中小股东表决情况：同意2,123,585股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.2647%；反对102,437股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.5471%；弃权26,767股（其中，因未投票默认弃权12,267股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1882%。

该子议案为特别决议事项，已获得出席本次会议有表决权的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的2/3以上同意通过。

## **2.10 募集配套资金的发行股份的种类、面值和上市地点**

表决情况：同意77,974,885股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的99.8398%；反对97,337股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的0.1246%；弃权27,767股（其中，因未投票默认弃权13,267股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的0.0356%。

其中中小股东表决情况：同意2,127,685股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.4467%；反对97,337股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.3207%；弃权27,767股（其中，因未投票默认弃权13,267股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2326%。该议案为特别决议事项，已获得出席本次会议有表决权的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的2/3以上同意通过。

该子议案为特别决议事项，已获得出席本次会议有表决权的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的2/3以上同意通过。

## **2.11 募集配套资金的定价基准日和发行价格**

表决情况：同意77,970,785股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的99.8346%；反对102,437股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的0.1312%；弃权26,767股（其中，因未投票默认弃权12,267股），占出席本次股东会有有效表

决权股份总数的0.0343%。

其中中小股东表决情况：同意2,123,585股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.2647%；反对102,437股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.5471%；弃权26,767股（其中，因未投票默认弃权12,267股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1882%。

该子议案为特别决议事项，已获得出席本次会议有表决权的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的2/3以上同意通过。

## **2.12 募集配套资金的发行对象、金额及数量**

表决情况：同意77,970,785股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的99.8346%；反对97,337股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的0.1246%；弃权31,867股（其中，因未投票默认弃权12,267股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的0.0408%。

其中中小股东表决情况：同意2,123,585股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.2647%；反对97,337股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.3207%；弃权31,867股（其中，因未投票默认弃权12,267股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4146%。

该子议案为特别决议事项，已获得出席本次会议有表决权的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的2/3以上同意通过。

## **2.13 募集配套资金用途**

表决情况：同意77,975,585股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的99.8407%；反对97,337股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的0.1246%；弃权27,067股（其中，因未投票默认弃权12,567股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的0.0347%。

其中中小股东表决情况：同意2,128,385股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.4778%；反对97,337股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.3207%；弃权27,067股（其中，因未投票默认弃权12,567



股)，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2015%。

该子议案为特别决议事项，已获得出席本次会议有表决权的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的2/3以上同意通过。

#### **2.14 募集配套资金的锁定期安排**

表决情况：同意77,970,485股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的99.8342%；反对102,437股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的0.1312%；弃权27,067股（其中，因未投票默认弃权12,567股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的0.0347%。

其中中小股东表决情况：同意2,123,285股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.2514%；反对102,437股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.5471%；弃权27,067股（其中，因未投票默认弃权12,567股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2015%。

该子议案为特别决议事项，已获得出席本次会议有表决权的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的2/3以上同意通过。

#### **2.15 募集配套资金的滚存未分配利润安排**

表决情况：同意77,970,485股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的99.8342%；反对102,437股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的0.1312%；弃权27,067股（其中，因未投票默认弃权12,567股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的0.0347%。

其中中小股东表决情况：同意2,123,285股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.2514%；反对102,437股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.5471%；弃权27,067股（其中，因未投票默认弃权12,567股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2015%。

该子议案为特别决议事项，已获得出席本次会议有表决权的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的2/3以上同意通过。

#### **2.16 决议有效期**

表决情况：同意77,970,485股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的99.8342%；反对102,437股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的0.1312%；弃权27,067股（其中，因未投票默认弃权12,567股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的0.0347%。

其中中小股东表决情况：同意2,123,285股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.2514%；反对102,437股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.5471%；弃权27,067股（其中，因未投票默认弃权12,567股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2015%。

该子议案为特别决议事项，已获得出席本次会议有表决权的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的2/3以上同意通过。

### **3、审议通过《关于<上海雅创电子集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）>及其摘要的议案》**

表决情况：同意77,970,485股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的99.8342%；反对102,437股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的0.1312%；弃权27,067股（其中，因未投票默认弃权12,567股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的0.0347%。

其中中小股东表决情况：同意2,123,285股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.2514%；反对102,437股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.5471%；弃权27,067股（其中，因未投票默认弃权12,567股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2015%。

该议案为特别决议事项，已获得出席本次会议有表决权的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的2/3以上同意通过。

### **4、审议通过《关于本次交易符合<上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求>第四条规定的议案》**

表决情况：同意77,970,485股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的99.8342%；反对102,437股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的0.1312%；弃权27,067股（其中，因未投票默认弃权12,567股），占出席本次股东会有有效表

决权股份总数的0.0347%。

其中中小股东表决情况：同意2,123,285股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.2514%；反对102,437股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.5471%；弃权27,067股（其中，因未投票默认弃权12,567股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2015%。

该议案为特别决议事项，已获得出席本次会议有表决权的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的2/3以上同意通过。

#### **5、审议通过《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条、第四十三条和第四十四条规定的议案》**

表决情况：同意77,970,485股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的99.8342%；反对102,437股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的0.1312%；弃权27,067股（其中，因未投票默认弃权12,567股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的0.0347%。

其中中小股东表决情况：同意2,123,285股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.2514%；反对102,437股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.5471%；弃权27,067股（其中，因未投票默认弃权12,567股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2015%。

该议案为特别决议事项，已获得出席本次会议有表决权的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的2/3以上同意通过。

#### **6、审议通过《关于本次交易相关主体不存在<上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十二条和<深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号——重大资产重组>第三十条规定情形的议案》**

表决情况：同意77,970,485股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的99.8342%；反对102,437股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的0.1312%；弃权27,067股（其中，因未投票默认弃权12,567股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的0.0347%。

其中中小股东表决情况：同意2,123,285股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.2514%；反对102,437股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.5471%；弃权27,067股（其中，因未投票默认弃权12,567股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2015%。

该议案为特别决议事项，已获得出席本次会议有表决权的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的2/3以上同意通过。

**7、审议通过《关于本次交易符合<上市公司证券发行注册管理办法>第十一条规定的议案》**

表决情况：同意77,970,485股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的99.8342%；反对102,437股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的0.1312%；弃权27,067股（其中，因未投票默认弃权12,567股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的0.0347%。

其中中小股东表决情况：同意2,123,285股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.2514%；反对102,437股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.5471%；弃权27,067股（其中，因未投票默认弃权12,567股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2015%。

该议案为特别决议事项，已获得出席本次会议有表决权的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的2/3以上同意通过。

**8、审议通过《关于本次交易符合<创业板上市公司持续监管办法（试行）>第十八条、第二十一条和<深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则>第八条规定的议案》**

表决情况：同意77,974,785股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的99.8397%；反对97,337股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的0.1246%；弃权27,867股（其中，因未投票默认弃权12,567股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的0.0357%。

其中中小股东表决情况：同意2,127,585股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.4423%；反对97,337股，占出席本次股东会中小股东有

效表决权股份总数的4.3207%；弃权27,867股（其中，因未投票默认弃权12,567股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2370%。

该议案为特别决议事项，已获得出席本次会议有表决权的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的2/3以上同意通过。

**9、审议通过《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》**

表决情况：同意77,970,485股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8342%；反对97,337股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1246%；弃权32,167股（其中，因未投票默认弃权12,567股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0412%。

其中中小股东表决情况：同意2,123,285股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.2514%；反对97,337股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.3207%；弃权32,167股（其中，因未投票默认弃权12,567股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4279%。

该议案为特别决议事项，已获得出席本次会议有表决权的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的2/3以上同意通过。

**10、审议通过《关于本次交易构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十二条规定的重大资产重组但不构成第十三条规定的重组上市情形的议案》**

表决情况：同意77,975,585股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8407%；反对97,337股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1246%；弃权27,067股（其中，因未投票默认弃权12,567股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0347%。

其中中小股东表决情况：同意2,128,385股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.4778%；反对97,337股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.3207%；弃权27,067股（其中，因未投票默认弃权12,567股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2015%。

该议案为特别决议事项，已获得出席本次会议有表决权的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的2/3以上同意通过。

#### **11、审议通过《关于本次交易不构成关联交易的议案》**

表决情况：同意77,997,385股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的99.8686%；反对75,537股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的0.0967%；弃权27,067股（其中，因未投票默认弃权12,567股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的0.0347%。

其中中小股东表决情况：同意2,150,185股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.4455%；反对75,537股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.3530%；弃权27,067股（其中，因未投票默认弃权12,567股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2015%。

该议案为特别决议事项，已获得出席本次会议有表决权的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的2/3以上同意通过。

#### **12、审议通过《关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的议案》**

表决情况：同意77,997,385股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的99.8686%；反对75,537股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的0.0967%；弃权27,067股（其中，因未投票默认弃权12,567股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的0.0347%。

其中中小股东表决情况：同意2,150,185股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.4455%；反对75,537股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.3530%；弃权27,067股（其中，因未投票默认弃权12,567股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2015%。

该议案为特别决议事项，已获得出席本次会议有表决权的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的2/3以上同意通过。

#### **13、审议通过《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案》**

表决情况：同意77,997,385股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的

99.8686%；反对75,537股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的0.0967%；弃权27,067股（其中，因未投票默认弃权12,567股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的0.0347%。

其中中小股东表决情况：同意2,150,185股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.4455%；反对75,537股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.3530%；弃权27,067股（其中，因未投票默认弃权12,567股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2015%。

该议案为特别决议事项，已获得出席本次会议有表决权的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的2/3以上同意通过。

#### **14、审议通过《关于本次交易信息发布前上市公司股票价格波动情况的议案》**

表决情况：同意77,997,385股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的99.8686%；反对75,537股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的0.0967%；弃权27,067股（其中，因未投票默认弃权12,567股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的0.0347%。

其中中小股东表决情况：同意2,150,185股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.4455%；反对75,537股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.3530%；弃权27,067股（其中，因未投票默认弃权12,567股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2015%。

该议案为特别决议事项，已获得出席本次会议有表决权的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的2/3以上同意通过。

#### **15、审议通过《关于公司本次交易定价的依据及公平合理性的议案》**

表决情况：同意77,997,385股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的99.8686%；反对75,537股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的0.0967%；弃权27,067股（其中，因未投票默认弃权12,567股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的0.0347%。

其中中小股东表决情况：同意2,150,185股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.4455%；反对75,537股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.3530%；弃权27,067股（其中，因未投票默认弃权12,567股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2015%。

该议案为特别决议事项，已获得出席本次会议有表决权的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的2/3以上同意通过。

#### **16、审议通过《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》**

表决情况：同意77,997,385股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的99.8686%；反对75,537股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的0.0967%；弃权27,067股（其中，因未投票默认弃权12,567股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的0.0347%。

其中中小股东表决情况：同意2,150,185股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.4455%；反对75,537股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.3530%；弃权27,067股（其中，因未投票默认弃权12,567股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2015%。

该议案为特别决议事项，已获得出席本次会议有表决权的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的2/3以上同意通过。

#### **17、审议通过《关于批准本次交易相关审计报告、资产评估报告和备考审阅报告的议案》**

表决情况：同意77,996,785股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的99.8679%；反对75,537股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的0.0967%；弃权27,667股（其中，因未投票默认弃权13,167股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的0.0354%。

其中中小股东表决情况：同意2,149,585股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.4188%；反对75,537股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.3530%；弃权27,667股（其中，因未投票默认弃权13,167股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2282%。



股)，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2281%。

该议案为特别决议事项，已获得出席本次会议有表决权的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的2/3以上同意通过。

#### **18、审议通过《关于本次交易摊薄即期回报填补措施及承诺事项的议案》**

表决情况：同意78,001,885股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的99.8744%；反对70,437股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的0.0902%；弃权27,667股（其中，因未投票默认弃权13,167股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的0.0354%。

其中中小股东表决情况：同意2,154,685股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.6452%；反对70,437股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.1267%；弃权27,667股（其中，因未投票默认弃权13,167股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2281%。

该议案为特别决议事项，已获得出席本次会议有表决权的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的2/3以上同意通过。

#### **19、审议通过《关于本次交易不存在有偿聘请其他第三方机构或个人的议案》**

表决情况：同意77,996,785股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的99.8679%；反对75,537股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的0.0967%；弃权27,667股（其中，因未投票默认弃权13,167股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的0.0354%。

其中中小股东表决情况：同意2,149,585股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.4188%；反对75,537股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.3530%；弃权27,667股（其中，因未投票默认弃权13,167股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2281%。

该议案为特别决议事项，已获得出席本次会议有表决权的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的2/3以上同意通过。

**20、审议通过《关于制定公司未来三年股东回报规划（2025-2027）的议案》**

表决情况：同意78,044,785股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的99.9293%；反对27,537股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的0.0353%；弃权27,667股（其中，因未投票默认弃权13,167股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的0.0354%。

其中中小股东表决情况：同意2,197,585股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.5495%；反对27,537股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2224%；弃权27,667股（其中，因未投票默认弃权13,167股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2281%。

该议案为特别决议事项，已获得出席本次会议有表决权的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的2/3以上同意通过。

**21、审议通过《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次交易有关事宜的议案》**

表决情况：同意77,996,785股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的99.8679%；反对75,537股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的0.0967%；弃权27,667股（其中，因未投票默认弃权13,167股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的0.0354%。

其中中小股东表决情况：同意2,149,585股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.4188%；反对75,537股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.3530%；弃权27,667股（其中，因未投票默认弃权13,167股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2281%。

该议案为特别决议事项，已获得出席本次会议有表决权的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的2/3以上同意通过。

**22、审议通过《关于公司与交易对方签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》**

表决情况：同意78,001,885股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的99.8744%；反对70,437股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的0.0902%；弃权27,667股（其中，因未投票默认弃权13,167股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的0.0354%。

其中中小股东表决情况：同意2,154,685股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.6452%；反对70,437股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.1267%；弃权27,667股（其中，因未投票默认弃权13,167股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2281%。

该议案为特别决议事项，已获得出席本次会议有表决权的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的2/3以上同意通过。

### **23、审议通过《关于公司<2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》**

表决情况：同意78,039,685股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的99.9228%；反对32,637股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的0.0418%；弃权27,667股（其中，因未投票默认弃权13,167股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的0.0354%。

其中中小股东表决情况：同意2,192,485股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.3231%；反对32,637股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4487%；弃权27,667股（其中，因未投票默认弃权13,167股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2281%。

该议案为特别决议事项，已获得出席本次会议有表决权的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的2/3以上同意通过。

### **24、审议通过《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》**

表决情况：同意78,044,785股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的99.9293%；反对27,537股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的0.0353%；弃权27,667股（其中，因未投票默认弃权13,167股），占出席本次股东会有有效表

决权股份总数的0.0354%。

其中中小股东表决情况：同意2,197,585股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.5495%；反对27,537股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2224%；弃权27,667股（其中，因未投票默认弃权13,167股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2281%。

该议案为特别决议事项，已获得出席本次会议有表决权的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的2/3以上同意通过。

#### **25、审议通过《关于提请股东会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》**

表决情况：同意78,035,185股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的99.9170%；反对32,637股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的0.0418%；弃权32,167股（其中，因未投票默认弃权13,167股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的0.0412%。

其中中小股东表决情况：同意2,187,985股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.1234%；反对32,637股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4487%；弃权32,167股（其中，因未投票默认弃权13,167股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4279%。

该议案为特别决议事项，已获得出席本次会议有表决权的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的2/3以上同意通过。

#### **26、审议通过《关于公司及子公司新增向银行等金融机构申请综合授信额度及开展贴现业务的议案》**

表决情况：同意78,040,285股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的99.9236%；反对27,537股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的0.0353%；弃权32,167股（其中，因未投票默认弃权13,167股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的0.0412%。

其中中小股东表决情况：同意2,193,085股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.3498%；反对27,537股，占出席本次股东会中小股东有

效表决权股份总数的1.2224%；弃权32,167股（其中，因未投票默认弃权13,167股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4279%。

## **27、审议通过《关于公司及控股子公司为控股子公司增加担保额度预计的议案》**

表决情况：同意77,990,885股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8603%；反对75,537股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0967%；弃权33,567股（其中，因未投票默认弃权13,167股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0430%。

其中中小股东表决情况：同意2,143,685股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.1569%；反对75,537股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.3530%；弃权33,567股（其中，因未投票默认弃权13,167股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4900%。

该议案为特别决议事项，已获得出席本次会议有表决权的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的2/3以上同意通过。

## **四、律师见证情况**

（一）律师事务所名称：上海市广发律师事务所

（二）律师姓名：姚培琪、王俊峰

（三）结论性意见：本所认为，公司2026年第一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、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

## **五、备查文件**

1. 上海雅创电子集团股份有限公司2026年第一次临时股东会决议；

2. 上海市广发律师事务所关于上海雅创电子集团股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

上海雅创电子集团股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 16 日