

证券代码：688188

证券简称：柏楚电子

公告编号：2026-021

上海柏楚电子科技股份有限公司 2026年第二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：2026年6月26日

(二) 股东会召开的地点：上海市闵行区兰香湖南路1000号上海柏楚电子科技股份有限公司会议室

(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	144
普通股股东人数	144
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	221,922,473
普通股股东所持有表决权数量	221,922,473
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（%）	76.6085
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	76.6085

(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，由董事长唐晔先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开与表决符合《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7人，列席7人；
- 2、董事会秘书周苻女士现场列席了本次会议，其他公司高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于修订公司《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	64,533,920	99.8324	84,002	0.1299	24,337	0.0377

(二) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

- 1、非累积投票议案

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	关于修订公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	32,149,764	99.6641	84,002	0.2604	24,337	0.0755

(三) 关于议案表决的有关情况说明

股东唐晔、代田田、卢琳、阳潇、胡佳、徐军、周苻、韩冬蕾、谢淼对议案

一回避表决。

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：黄熙熙、马苏钰

2、 律师见证结论意见：

公司 2026 年第二次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。

特此公告。

上海柏楚电子科技股份有限公司董事会

2026 年 6 月 27 日