

证券代码：688061

证券简称：灿瑞科技

公告编号：2026-034

## 上海灿瑞科技股份有限公司 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：上海市静安区汶水路299弄2幢7号一楼会议室
- (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	57
普通股股东人数	57
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	74,434,049
普通股股东所持有表决权数量	74,434,049
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（%）	67.1697
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	67.1697

- (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，董事长罗立权先生因公无法主持本次股东会的现场会议，经过半数董事同意推选董事沈美聪女士主持本次股东会的现场会议。会议采取现场及网络相结合的投票方式，符合《中华人民共和国公司法》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5人，列席5人；
- 2、董事会秘书（董事长罗立权先生代行）列席了本次股东会；部分高管列席了本次股东会。

## 二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于制定《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	74,411,702	99.9700	19,847	0.0267	2,500	0.0033

- 2、议案名称：关于2026年度董事薪酬方案的议案

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	4,543,278	99.5075	19,847	0.4347	2,641	0.0578

(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	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	4,543,419	99.5106	19,847	0.4347	2,500	0.0547
2	关于2026年度董事薪酬方案的议案	4,543,278	99.5075	19,847	0.4347	2,641	0.0578

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

1. 本次股东会的议案 1、2 对中小投资者进行了单独计票。
2. 本次股东会的议案 2 涉及关联股东回避表决，关联股东上海景阳投资咨询有限公司、上海群微企业管理中心（有限合伙）、上海骁微企业管理中心（有限合伙）、罗立权已回避表决，关联股东中信证券—中信银行—中信证券灿瑞科技员工参与科创板战略配售 1 号集合资产管理计划未出席本次会议。

### 三、 律师见证情况

- 1、 本次股东会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所

律师：胡安琼、曹怀顺

- 2、 律师见证结论意见：

本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格和召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

上海灿瑞科技股份有限公司董事会

2026 年 6 月 27 日