

证券代码：688206

证券简称：概伦电子

公告编号：2026-059

上海概伦电子股份有限公司
2026年第一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 8 月 26 日
- (二) 股东会召开的地点：上海市浦东新区银冬路 20 弄集鼎天地 3 号楼 17 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	201
普通股股东人数	201
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	336,673,334
普通股股东所持有表决权数量	336,673,334
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（%）	66.9682
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	66.9682

注：截至本次股东会股权登记日的总股本为 504,035,633 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，公司董事、总裁杨廉峰先生主持，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列席情况

- 1、公司在任董事9人，列席9人；
- 2、董事会秘书郑芳宏列席了本次会议；公司高级管理人员刘文超、但胜钊、梅晓东列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司《2026 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案

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	336,452,628	99.9344	217,474	0.0645	3,232	0.0011

- 2、议案名称：关于公司《2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》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	336,451,628	99.9341	217,474	0.0645	4,232	0.0014

3、 议案名称：关于股东会授权董事会办理公司 2026 年限制性股票激励计划相关事宜的议案

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	336,451,628	99.9341	217,474	0.0645	4,232	0.0014

4、 议案名称：关于公司《2026 年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案

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	311,947,654	99.4703	1,656,925	0.5283	4,232	0.0014

5、 议案名称：关于公司《2026 年员工持股计划管理办法》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	311,947,654	99.4703	1,656,925	0.5283	4,232	0.0014

6、 议案名称：关于股东会授权董事会办理公司 2026 年员工持股计划相关事宜的议案

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	311,947,654	99.4703	1,656,925	0.5283	4,232	0.0014

7、议案名称：关于修订《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	336,456,668	99.9356	214,589	0.0637	2,077	0.0007

(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	关于公司《2026年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案	126,205,288	99.8254	217,474	0.1720	3,232	0.0026
2	关于公司《2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案	126,204,288	99.8246	217,474	0.1720	4,232	0.0034
3	关于股东会授权董事会办理公司2026年限制性股票激励计划相关事宜的议案	126,204,288	99.8246	217,474	0.1720	4,232	0.0034
4	关于公司《2026年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案	101,700,314	98.3928	1,656,925	1.6030	4,232	0.0042
5	关于公司《2026年员工持股计划管理办法》的议案	101,700,314	98.3928	1,656,925	1.6030	4,232	0.0042
6	关于股东会授权董事会办理公司2026年员工持	101,700,314	98.3928	1,656,925	1.6030	4,232	0.0042

	股计划相关事宜的议案						
--	------------	--	--	--	--	--	--

（三）关于议案表决的有关情况说明

1. 特别决议议案：

本次会议审议的议案 1 至议案 7 均为特别决议议案，已获出席会议的股东及股东代理人所持有有效表决权数量的 2/3 以上通过。

2. 对中小投资者单独计票的议案：

本次会议审议的议案 1 至议案 6 均对中小投资者进行了单独计票。

3. 关联股东回避表决的议案：议案 1 至议案 6

参与公司 2026 年限制性股票激励计划及 2026 年员工持股计划的激励对象及其关联方对议案 1 至议案 6 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：周源、夏广晟

2、律师见证结论意见：

公司 2026 年第一次临时股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规、其他规范性文件以及《公司章程》《上海概伦电子股份有限公司股东会议事规则》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

2026 年 8 月 27 日