

证券代码：601231

证券简称：环旭电子

公告编号：2026-065

环旭电子股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 9 月 11 日

(二) 股东会召开的地点：日月光集团总部 1 楼会议室（上海市浦东新区盛夏路 169 号 B 栋 1 楼）

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	800
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,800,318,570
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	75.3606

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

公司董事长陈昌益先生因其他公务安排远程参会，经董事长提议，并经本公司过

半数的董事推举，会议由公司董事、总经理魏镇炎先生主持。会议采用现场及通讯会议和网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等相关法律、法规、规章和《公司章程》的相关规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事11人，列席11人；
- 2、董事会秘书及财务长列席本次会议，部分高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、 议案名称：关于《2026 年股票期权激励计划（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 (%)
A 股	1,756,770,323	97.5810	43,459,047	2.4139	89,200	0.0051

- 2、 议案名称：关于《2026 年股票期权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 (%)
A 股	1,756,809,623	97.5832	43,418,547	2.4117	90,400	0.0051

3、 议案名称：关于提请股东会授权董事会办理 2026 年股票期权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 (%)
A 股	1,756,804,923	97.5830	43,423,547	2.4119	90,100	0.0051

4、 议案名称：关于《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 (%)
A 股	1,792,996,870	99.5933	7,236,100	0.4019	85,600	0.0048

5、 议案名称：关于《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

		(%)		(%)		(%)
A 股	1,799,607,969	99.9605	623,501	0.0346	87,100	0.0049

6、 议案名称：关于提请股东会授权董事会办理 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 (%)
A 股	1,799,606,169	99.9604	625,601	0.0347	86,800	0.0049

7、 议案名称：关于增补第七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 (%)
A 股	1,799,406,809	99.9493	813,661	0.0451	98,100	0.0056

8、 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 (%)
A 股	1,799,947,869	99.9794	274,701	0.0152	96,000	0.0054

(二) 涉及重大事项，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《2026 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案	54,922,721	55.7755	43,459,047	44.1338	89,200	0.0907
2	关于《2026 年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案	54,962,021	55.8154	43,418,547	44.0927	90,400	0.0919
3	关于提请股东会授权董事会办理 2026 年股票期权激励计划相关事宜的议案	54,957,321	55.8106	43,423,547	44.0978	90,100	0.0916
4	关于《2026 年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案	91,149,268	92.5646	7,236,100	7.3484	85,600	0.0870
5	关于《2026 年员工持股计划管理办法》的议案	97,760,367	99.2783	623,501	0.6331	87,100	0.0886

6	关于提请股东会授权董事会办理2026年员工持股计划相关事宜的议案	97,758,567	99.2765	625,601	0.6353	86,800	0.0882
7	关于增补第七届董事会独立董事的议案	97,559,207	99.0740	813,661	0.8262	98,100	0.0998
8	关于修订《公司章程》的议案	98,100,267	99.6235	274,701	0.2789	96,000	0.0976

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案1、2、3、4、5、6、7为中小投资者单独计票的议案，已对中小投资者进行单独计票并进行公告；
- 2、议案1、2、3、4、5、6为涉及关联股东回避表决的普通议案，关联股东回避表决后，已经出席股东会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的1/2以上通过；
- 3、议案1、2、3、8为特别决议议案，已经出席会议的股东及股东代理人所持有有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所

律师：王峰、冯曼

(二) 律师见证结论意见：

基于上述事实，本所认为，环旭电子股份有限公司2026年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，本次股东会的召集人及出席会议人员资格合法有效，本次股东会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。

特此公告。

环旭电子股份有限公司董事会
2026 年 9 月 12 日