

证券代码:688362 证券简称:甬矽电子 公告编号:2026-049

甬矽电子(宁波)股份有限公司 2026 年第一次临时股东大会决议公告

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) 股东大会召开的时间:2026 年 7 月 14 日
- (二) 股东大会召开的地点:浙江省余姚市中意宁波生态园滨海大道 60 号行政楼 8 楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别决议权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

股东类型	数量	比例(%)	数量	比例(%)	数量	比例(%)
普通股	137,791,476	99.9826	40,036	0.0296	25,386	0.0184

4. 议案名称:《关于提请股东大会授权董事会办理 2026 年员工持股计划相关事宜的议案》

3. 议案名称:《关于〈2026 年员工持股计划管理办法〉的议案》
审议通过:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
普通股	137,791,476	99.9826	40,036	0.0296	25,386	0.0184

4. 议案名称:《关于提请股东大会授权董事会办理 2026 年员工持股计划相关事宜的议案》

审议通过:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
普通股	137,789,452	99.9912	40,036	0.0296	27,109	0.0198