

证券代码:688311 证券简称:盟升电子 公告编号:2025-066

成都盟升电子技术股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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
- 会议召开日期和地点:
(一)会议召开日期:2025年09月11日
(二)股东大会召开的地点:公司会议室(四川省成都市天府新区兴隆街道锦州咀南街350号)
- 出席会议的普通股股东、特别表决权股、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	43
2.出席会议的股东所持有的表决权数量(股)	54,756,052
3.出席会议的股东持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	32.695
4.出席会议的股东持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	32.695

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,会议由董事长向梁先生主持,本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1.公司在任董事7人,出席6人,董事刘荣先生因公出差,未能出席本次会议;
2.公司在任监事3人,出席3人;
3.董事会秘书毛朝烈先生出席了本次会议;财务总监陈英女士、副总经理袁勇先生出席了本次会议。

(六)非累积投票议案
1.议案名称:关于取消监事会及修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	54,731,119	99,9545	24,933
同意	99.9545	0.0455	0.0000

2.议案名称:关于制定、修订及发布部分内部制度的议案
2.01议案名称:修订《股东大会决议管理办法》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	54,302,305	99,1713	453,747
同意	99.1713	0.8287	0.0000

2.02议案名称:修订《董事会议事规则》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	54,302,305	99,1713	453,747
同意	99.1713	0.8287	0.0000

2.03议案名称:修订《对外投资管理制度》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	54,302,305	99,1713	453,747
同意	99.1713	0.8287	0.0000

2.04议案名称:修订《对外担保管理制度》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	54,302,305	99,1713	453,747
同意	99.1713	0.8287	0.0000

2.05议案名称:修订《关联交易管理制度》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	54,302,305	99,1713	453,747
同意	99.1713	0.8287	0.0000

2.06议案名称:修订《募集资金管理制度》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	54,302,305	99,1713	453,747
同意	99.1713	0.8287	0.0000

2.07议案名称:修订《股东大会网络投票实施细则》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	54,302,305	99,1713	453,747
同意	99.1713	0.8287	0.0000

2.08议案名称:修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	54,302,305	99,1713	453,747
同意	99.1713	0.8287	0.0000

2.09议案名称:修订《会计师事务所选聘制度》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	54,302,305	99,1713	453,747
同意	99.1713	0.8287	0.0000

2.10议案名称:制定《董事及高级管理人员薪酬管理制度》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	54,731,119	99,9545	24,933
同意	99.9545	0.0444	0.0011

2.11议案名称:废止《监事会议事规则》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	54,756,052	99,9463	29,395
同意	99.9463	0.0537	0.0000

(二)累积投票议案表决情况

3.关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数/出席会议有效表决权股份数(%)	是否当选
3.01	选举刘荣先生为公司第五届董事会非独立董事	54,251,526	99.0786	是
3.02	选举刘荣先生为公司第五届董事会非独立董事	54,251,526	99.0786	是
3.03	选举覃光先生为公司第五届董事会非独立董事	54,251,526	99.0786	是
3.04	选举毛朝烈先生为公司第五届董事会非独立董事	54,057,303	98.7239	是

4.关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数/出席会议有效表决权股份数(%)	是否当选
4.01	选举杨晓波先生为公司第五届董事会独立董事	54,371,575	99.2978	是
4.02	选举田玲女士为公司第五届董事会独立董事	54,371,572	99.2978	是
4.03	选举冯建先生为公司第五届董事会独立董事	54,251,526	99.0786	是

(三)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意数	同意(%)
3.01	选举刘荣先生为公司第五届董事会非独立董事	1,070,698	67.9712
3.02	选举刘荣先生为公司第五届董事会非独立董事	1,070,698	67.9712
3.03	选举覃光先生为公司第五届董事会非独立董事	1,070,698	67.9712
3.04	选举毛朝烈先生为公司第五届董事会非独立董事	876,475	53.6113
4.01	选举杨晓波先生为公司第五届董事会独立董事	1,180,747	75.5822
4.02	选举田玲女士为公司第五届董事会独立董事	1,180,744	75.5820
4.03	选举冯建先生为公司第五届董事会独立董事	1,070,698	67.9712

(四)关于议案表决的有关情况说明
1.议案2有一项子议案,已经出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)逐项表决通过;2.议案1、议案2.01、议案2.02、议案2.10为特别决议事项,已经出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权总数的三分之二以上表决通过;
3.议案3、议案4中对中小投资者进行了单独计票,其中5%以下股东不包括5%以上股东的一致行动人和持股5%以下的公司董事、监事及高级管理人员;
4.议案1、议案2.01、议案2.02、议案2.03、议案2.04、议案2.05、议案2.06、议案2.07、议案2.08、议案2.09、议案2.10、议案2.11、议案2.12、议案2.13、议案2.14、议案2.15、议案2.16、议案2.17、议案2.18、议案2.19、议案2.20、议案2.21、议案2.22、议案2.23、议案2.24、议案2.25、议案2.26、议案2.27、议案2.28、议案2.29、议案2.30、议案2.31、议案2.32、议案2.33、议案2.34、议案2.35、议案2.36、议案2.37、议案2.38、议案2.39、议案2.40、议案2.41、议案2.42、议案2.43、议案2.44、议案2.45、议案2.46、议案2.47、议案2.48、议案2.49、议案2.50、议案2.51、议案2.52、议案2.53、议案2.54、议案2.55、议案2.56、议案2.57、议案2.58、议案2.59、议案2.60、议案2.61、议案2.62、议案2.63、议案2.64、议案2.65、议案2.66、议案2.67、议案2.68、议案2.69、议案2.70、议案2.71、议案2.72、议案2.73、议案2.74、议案2.75、议案2.76、议案2.77、议案2.78、议案2.79、议案2.80、议案2.81、议案2.82、议案2.83、议案2.84、议案2.85、议案2.86、议案2.87、议案2.88、议案2.89、议案2.90、议案2.91、议案2.92、议案2.93、议案2.94、议案2.95、议案2.96、议案2.97、议案2.98、议案2.99、议案2.100、议案2.101、议案2.102、议案2.103、议案2.104、议案2.105、议案2.106、议案2.107、议案2.108、议案2.109、议案2.110、议案2.111、议案2.112、议案2.113、议案2.114、议案2.115、议案2.116、议案2.117、议案2.118、议案2.119、议案2.120、议案2.121、议案2.122、议案2.123、议案2.124、议案2.125、议案2.126、议案2.127、议案2.128、议案2.129、议案2.130、议案2.131、议案2.132、议案2.133、议案2.134、议案2.135、议案2.136、议案2.137、议案2.138、议案2.139、议案2.140、议案2.141、议案2.142、议案2.143、议案2.144、议案2.145、议案2.146、议案2.147、议案2.148、议案2.149、议案2.150、议案2.151、议案2.152、议案2.153、议案2.154、议案2.155、议案2.156、议案2.157、议案2.158、议案2.159、议案2.160、议案2.161、议案2.162、议案2.163、议案2.164、议案2.165、议案2.166、议案2.167、议案2.168、议案2.169、议案2.170、议案2.171、议案2.172、议案2.173、议案2.174、议案2.175、议案2.176、议案2.177、议案2.178、议案2.179、议案2.180、议案2.181、议案2.182、议案2.183、议案2.184、议案2.185、议案2.186、议案2.187、议案2.188、议案2.189、议案2.190、议案2.191、议案2.192、议案2.193、议案2.194、议案2.195、议案2.196、议案2.197、议案2.198、议案2.199、议案2.200、议案2.201、议案2.202、议案2.203、议案2.204、议案2.205、议案2.206、议案2.207、议案2.208、议案2.209、议案2.210、议案2.211、议案2.212、议案2.213、议案2.214、议案2.215、议案2.216、议案2.217、议案2.218、议案2.219、议案2.220、议案2.221、议案2.222、议案2.223、议案2.224、议案2.225、议案2.226、议案2.227、议案2.228、议案2.229、议案2.230、议案2.231、议案2.232、议案2.233、议案2.234、议案2.235、议案2.236、议案2.237、议案2.238、议案2.239、议案2.240、议案2.241、议案2.242、议案2.243、议案2.244、议案2.245、议案2.246、议案2.247、议案2.248、议案2.249、议案2.250、议案2.251、议案2.252、议案2.253、议案2.254、议案2.255、议案2.256、议案2.257、议案2.258、议案2.259、议案2.260、议案2.261、议案2.262、议案2.263、议案2.264、议案2.265、议案2.266、议案2.267、议案2.268、议案2.269、议案2.270、议案2.271、议案2.272、议案2.273、议案2.274、议案2.275、议案2.276、议案2.277、议案2.278、议案2.279、议案2.280、议案2.281、议案2.282、议案2.283、议案2.284、议案2.285、议案2.286、议案2.287、议案2.288、议案2.289、议案2.290、议案2.291、议案2.292、议案2.293、议案2.294、议案2.295、议案2.296、议案2.297、议案2.298、议案2.299、议案2.300、议案2.301、议案2.302、议案2.303、议案2.304、议案2.305、议案2.306、议案2.307、议案2.308、议案2.309、议案2.310、议案2.311、议案2.312、议案2.313、议案2.314、议案2.315、议案2.316、议案2.317、议案2.318、议案2.319、议案2.320、议案2.321、议案2.322、议案2.323、议案2.324、议案2.325、议案2.326、议案2.327、议案2.328、议案2.329、议案2.330、议案2.331、议案2.332、议案2.333、议案2.334、议案2.335、议案2.336、议案2.337、议案2.338、议案2.339、议案2.340、议案2.341、议案2.342、议案2.343、议案2.344、议案2.345、议案2.346、议案2.347、议案2.348、议案2.349、议案2.350、议案2.351、议案2.352、议案2.353、议案2.354、议案2.355、议案2.356、议案2.357、议案2.358、议案2.359、议案2.360、议案2.361、议案2.362、议案2.363、议案2.364、议案2.365、议案2.366、议案2.367、议案2.368、议案2.369、议案2.370、议案2.371、议案2.372、议案2.373、议案2.374、议案2.375、议案2.376、议案2.377、议案2.378、议案2.379、议案2.380、议案2.381、议案2.382、议案2.383、议案2.384、议案2.385、议案2.386、议案2.387、议案2.388、议案2.389、议案2.390、议案2.391、议案2.392、议案2.393、议案2.394、议案2.395、议案2.396、议案2.397、议案2.398、议案2.399、议案2.400、议案2.401、议案2.402、议案2.403、议案2.404、议案2.405、议案2.406、议案2.407、议案2.408、议案2.409、议案2.410、议案2.411、议案2.412、议案2.413、议案2.414、议案2.415、议案2.416、议案2.417、议案2.418、议案2.419、议案2.420、议案2.421、议案2.422、议案2.423、议案2.424、议案2.425、议案2.426、议案2.427、议案2.428、议案2.429、议案2.430、议案2.431、议案2.432、议案2.433、议案2.434、议案2.435、议案2.436、议案2.437、议案2.438、议案2.439、议案2.440、议案2.441、议案2.442、议案2.443、议案2.444、议案2.445、议案2.446、议案2.447、议案2.448、议案2.449、议案2.450、议案2.451、议案2.452、议案2.453、议案2.454、议案2.455、议案2.456、议案2.457、议案2.458、议案2.459、议案2.460、议案2.461、议案2.462、议案2.463、议案2.464、议案2.465、议案2.466、议案2.467、议案2.468、议案2.469、议案2.470、议案2.471、议案2.472、议案2.473、议案2.474、议案2.475、议案2.476、议案2.477、议案2.478、议案2.479、议案2.480、议案2.481、议案2.482、议案2.483、议案2.484、议案2.485、议案2.486、议案2.487、议案2.488、议案2.489、议案2.490、议案2.491、议案2.492、议案2.493、议案2.494、议案2.495、议案2.496、议案2.497、议案2.498、议案2.499、议案2.500、议案2.501、议案2.502、议案2.503、议案2.504、议案2.505、议案2.506、议案2.507、议案2.508、议案2.509、议案2.510、议案2.511、议案2.512、议案2.513、议案2.514、议案2.515、议案2.516、议案2.517、议案2.518、议案2.519、议案2.520、议案2.521、议案2.522、议案2.523、议案2.524、议案2.525、议案2.526、议案2.527、议案2.528、议案2.529、议案2.530、议案2.531、议案2.532、议案2.533、议案2.534、议案2.535、议案2.536、议案2.537、议案2.538、议案2.539、议案2.540、议案2.541、议案2.542、议案2.543、议案2.544、议案2.545、议案2.546、议案2.547、议案2.548、议案2.549、议案2.550、议案2.551、议案2.552、议案2.553、议案2.554、议案2.555、议案2.556、议案2.557、议案2.558、议案2.559、议案2.560、议案2.561、议案2.562、议案2.563、议案2.564、议案2.565、议案2.566、议案2.567、议案2.568、议案2.569、议案2.570、议案2.571、议案2.572、议案2.573、议案2.574、议案2.575、议案2.576、议案2.577、议案2.578、议案2.579、议案2.580、议案2.581、议案2.582、议案2.583、议案2.584、议案2.585、议案2.586、议案2.587、议案2.588、议案2.589、议案2.590、议案2.591、议案2.592、议案2.593、议案2.594、议案2.595、议案2.596、议案2.597、议案2.598、议案2.599、议案2.600、议案2.601、议案2.602、议案2.603、议案2.604、议案2.605、议案2.606、议案2.607、议案2.608、议案2.609、议案2.610、议案2.611、议案2.612、议案2.613、议案2.614、议案2.615、议案2.616、议案2.617、议案2.618、议案2.619、议案2.620、议案2.621、议案2.622、议案2.623、议案2.624、议案2.625、议案2.626、议案2.627、议案2.628、议案2.629、议案2.630、议案2.631、议案2.632、议案2.633、议案2.634、议案2.635、议案2.636、议案2.637、议案2.638、议案2.639、议案2.640、议案2.641、议案2.642、议案2.643、议案2.644、议案2.645、议案2.646、议案2.647、议案2.648、议案2.649、议案2.650、议案2.651、议案2.652、议案2.653、议案2.654、议案2.655、议案2.656、议案2.657、议案2.658、议案2.659、议案2.660、议案2.661、议案2.662、议案2.663、议案2.664、议案2.665、议案2.666、议案2.667、议案2.668、议案2.669、议案2.670、议案2.671、议案2.672、议案2.673、议案2.674、议案2.675、议案2.676、议案2.677、议案2.678、议案2.679、议案2.680、议案2.681、议案2.682、议案2.683、议案2.684、议案2.685、议案2.686、议案2.687、议案2.688、议案2.689、议案2.690、议案2.691、议案2.692、议案2.693、议案2.694、议案2.695、议案2.696、议案2.697、议案2.698、议案2.699、议案2.700、议案2.701、议案2.702、议案2.703、议案2.704、议案2.705、议案2.706、议案2.707、议案2.708、议案2.709、议案2.710、议案2.711、议案2.712、议案2.713、议案2.714、议案2.715、议案2.716、议案2.717、议案2.718、议案2.719、议案2.720、议案2.721、议案2.722、议案2.723、议案2.724、议案2.725、议案2.726、议案2.727、议案2.728、议案2.729、议案2.730、议案2.731、议案2.732、议案2.733、议案2.734、议案2.735、议案2.736、议案2.737、议案2.738、议案2.739、议案2.740、议案2.741、议案2.742、议案2.743、议案2.744、议案2.745、议案2.746、议案2.747、议案2.748、议案2.749、议案2.750、议案2.751、议案2.752、议案2.753、议案2.754、议案2.755、议案2.756、议案2.757、议案2.758、议案2.759、议案2.760、议案2.761、议案2.762、议案2.763、议案2.764、议案2.765、议案2.766、议案2.767、议案2.768、议案2.769、议案2.770、议案2.771、议案2.772、议案2.773、议案2.774、议案2.775、议案2.776、议案2.777、议案2.778、议案2.779、议案2.780、议案2.781、议案2.782、议案2.783、议案2.784、议案2.785、议案2.786、议案2.787、议案2.788、议案2.789、议案2.790、议案2.791、议案2.792、议案2.793、议案2.794、议案2.795、议案2.796、议案2.797、议案2.798、议案2.799、议案2.800、议案2.801、议案2.802、议案2.803、议案2.804、议案2.805、议案2.806、议案2.807、议案2.808、议案2.809、议案2.810、议案2.811、议案2.812、议案2.813、议案2.814、议案2.815、议案2.816、议案2.817、议案2.818、议案2.819、议案2.820、议案2.821、议案2.822、议案2.823、议案2.824、议案2.825、议案2.826、议案2.827、议案2.828、议案2.829、议案2.830、议案2.831、议案2.832、议案2.833、议案2.834、议案2.835、议案2.836、议案2.837、议案2.838、议案2.839、议案2.840、议案2.841、议案2.842、议案2.843、议案2.844、议案2.845、议案2.846、议案2.847、议案2.848、议案2.849、议案2.850、议案2.851、议案2.852、议案2.853、议案2.854、议案2.855、议案2.856、议案2.857、议案2.858、议案2.859、议案2.860、议案2.861、议案2.862、议案2.863、议案2.864、议案2.865、议案2.866、议案2.867、议案2.868、议案2.869、议案2.870、议案2.871、议案2.872、议案2.873、议案2.874、议案2.875、议案2.876、议案2.877、议案2.878、议案2.879、议案2.880、议案2.881、议案2.882、议案2.883、议案2.884、议案2.885、议案2.886、议案2.887、议案2.888、议案2.889、议案2.890、议案2.891、议案2.892、议案2.893、议案2.894、议案2.895、议案2.896、议案2.897、议案2.898、议案2.899、议案2.900、议案2.901、议案2.902、议案2.903、议案2.904、议案2.905、议案2.906、议案2.907、议案2.908、议案2.909、议案2.910、议案2.911、议案2.912、议案2.913、议案2.914、议案2.915、议案2.916、议案2.917、议案2.918、议案2.919、议案2.920、议案2.921、议案2.922、议案2.923、议案2.924、议案2.925、议案2.926、议案2.927、议案2.928、议案2.929、议案2.930、议案2.931、议案2.932、议案2.933、议案2.934、议案2.935、议案2.936、议案2.937、议案2.938、议案2.939、议案2.940、议案2.941、议案2.942、议案2.943、议案2.944、议案2.945、议案2.946、议案2.947、议案2.948、议案2.949、议案2.950、议案2.951、议案2.952、议案2.953、议案2.954、议案2.955、议案2.956、议案2.957、议案2.958、议案2.959、议案2.960、议案2.961、议案2.962、议案2.963、议案2.964、议案2.965、议案2.966、议案2.967、议案2.968、议案2.969、议案2.970、议案2.971、议案2.972、议案2.973、议案2.974、议案2.975、议案2.976、议案2.977、议案2.978、议案2.979、议案2.980、议案2.981、议案2.982、议案2.983、议案2.984、议案2.985、议案2.986、议案2.987、议案2.988、议案2.989、议案2.990、议案2.991、议案2.992、议案2.993、议案2.994、议案2.995、议案2.996、议案2.997、议案2.998、议案2.999、议案3.000、议案3.001、议案3.002、议案3.003、议案3.004、议案3.005、议案3.006、议案3.007、议案3.008、议案3.009、议案3.010、议案3.011、议案3.012、议案3.013、议案3.014、议案3.015、议案3.016、议案3.017、议案3.018、议案3.019、议案3.020、议案3.021、议案3.022、议案3.023、议案3.024、议案3.025、议案3.026、议案3.027、议案3.028、议案3.029、议案3.030、议案3.031、议案3.032、议案3.033、议案3.034、议案3.035、议案3.036、议案3.037、议案3.038、议案3.039、议案3.040、议案3.041、议案3.042、议案3.043、议案3.044、议案3.045、议案3.046、议案3.047、议案3.048、议案3.049、议案3.050、议案3.051、议案3.052、议案3.053、议案3.054、议案3.055、议案3.056、议案3.057、议案3.058、议案3.059、议案3.060、议案3.061、议案3.062、议案3.063、议案3.064、议案3.065、议案3.066、议案3.067、议案3.068、议案3.069、议案3.070、议案3.071、议案3.072、议案3.073、议案3.074、议案3.075、议案3.076、议案3.077、议案3.078、议案3.079、议案3.080、议案3.081、议案3.082、议案3.083、议案3.084、议案3.085、议案3.086、议案3.087、议案3.088、议案3.089、议案3.090、议案3.091、议案3.092、议案3.093、议案3.094、议案3.095、议案3.096、议案3.097、议案3.098、议案3.099、议案3.100、议案3.101、议案3.102、议案3.103、议案3.104、议案3.105、议案3.106、议案3.107、议案3.108、议案3.109、议案3.110、议案3.111、议案3.112、议案3.113、议案3.114、议案3.115、议案3.116、议案3.117、议案3.118、议案3.119、议案3.120、议案3.121、议案3.122、议案3.123、议案3.124、议案3.125、议案3.126、议案3.127、议案3.128、议案3.129、议案3.130、议案3.131、议案3.132、议案3.133、议案3.134、议案3.135、议案3.136、议案3.137、议案3.138、议案3.139、议案3.140、议案3.141、议案3.142、议案3.143、议案3.144、议案3.145、议案3.146、议案3.147、议案3.148、议案3.149、议案3.150、议案3.151、议案3.152、议案3.153、议案3.154、议案3.155、议案3.156、议案3.157、议案3.158、议案3.159、议案3.160、议案3.161、议案3.162、议案3.163、议案3.164、议案3.165、议案3.166、议案3.167、议案3.168、议案3.169、议案3.170、议案3.171、议案3.172、议案3.173、议案3.174、议案3.175、议案3.176、议案3.177、议案3.178、议案3.179、议案3.1