

证券代码：688478

证券简称：晶升股份

公告编号：2025-035

**南京晶升装备股份有限公司**  
**2025 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：2025 年 08 月 04 日

(二) 股东会召开的地点：江苏省南京经济技术开发区综辉路 49 号，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	59
普通股股东人数	59
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	68,943,007
普通股股东所持有表决权数量	68,943,007
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（%）	50.3013
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	50.3013

(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。

本次股东会由董事会召集，董事长李辉主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《南京晶升装备股份有限公司章程》《股东会议事规则》及《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事7人，出席7人；
- 2、董事会秘书吴春生先生出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

## 二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案

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	68,929,134	99.9798	13,373	0.0193	500	0.0009

(二) 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		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案	13,387,827	99.8964	13,373	0.0997	500	0.0039

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议审议议案 1 对中小投资者单独计票；
- 2、本次会议审议议案 1 为普通决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代理

人所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过。

### 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（南京）律师事务所

律师：白雪、宗溢男

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司 2025 年第一次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。

特此公告。

南京晶升装备股份有限公司董事会

2025 年 8 月 5 日