

证券代码：688511

证券简称：天微电子

公告编号：2025-025

四川天微电子股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

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：

- 股东大会召开日期：2025年5月29日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

（一） 股东大会类型和届次

2024年年度股东大会

（二） 股东大会召集人：董事会

（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025年5月29日 14点30分

召开地点：中国（四川）自由贸易试验区成都市双流区西南航空港经济开发区黄甲街道物联一路233号公司办公楼九楼会议室

（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年5月29日

至2025年5月29日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

本次股东大会不涉及公开征集股东投票权。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》	√
2	《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》	√
3	《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》	√
4	《关于公司<2024 年度内部控制评价报告>的议案》	√
5	《关于公司<2024 年年度报告全文及其摘要>的议案》	√
6	《关于续聘公司 2025 年度会计师事务所的议案》	√
7	《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》	√
8	《关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案》	√
9	《关于取消公司监事会、废止<监事会议事规则>并修订 	

13	《关于修订〈股东大会网络投票实施细则〉的议案》	√
14	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》	√
15	《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》	√
16	《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》	√
17	《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》	√
18	《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》	√
19	《关于修订〈规范关联方资金占用的管理制度〉的议案》	√
20	《关于修订〈累积投票实施细则〉的议案》	√
21	《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》	√
22	《关于修订〈重大经营与投资决策管理制度〉的议案》	√

注：本次股东大会将听取《2024 年度独立董事述职报告》。

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十五次会议审议通过，相关公告已于 2025 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》予以披露。公司将在 2024 年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登《2024 年年度股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：9

3、对中小投资者单独计票的议案：3、4、5、6、7、8、9、10

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，

既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登录互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688511	天微电子	2025/5/23

（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

（三） 公司聘请的律师。

（四） 其他人员

五、 会议登记方法

为确保本次股东大会的顺利召开，减少会前登记的时间，本次现场出席会议的人员采取预约登记的方式，具体方式如下：

（一） 登记时间：2025 年 5 月 28 日（9：30-15：00）

（二） 登记方式：

1. 邮件登记：拟出席本次会议现场会议的股东应在登记时间内将登记手续所需文件扫描件发送到邮箱 twdzdbyx@163.com。邮件标题请注明“天微电子：2024 年年度股东大会登记”。

2. 为避免信息登记错误，公司不接受电话登记。

（三）登记手续所需文件

拟现场出席本次股东大会会议的股东或股东代理人应提供以下文件办理登记：

自然人股东：自然人股东拟亲自出席现场会议的，应持本人有效身份证件、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应持本人有效身份证件、股东授权委托书（附件一）、委托人的证券账户卡、委托人身份证复印件办理登记。

法人股东：法人股东的法定代表人或者执行事务合伙人亲自出席现场会议的，应持法人股东股票账户卡、法人股东的营业执照复印件（加盖公章）或注册证书公证件、法定代表人或者执行事务合伙人的有效身份证件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、法人股东依法出具的书面授权委托书（附件 1）、法人股东股票账户卡、法人股东的营业执照复印件（加盖公章）或注册证书公证件办理登记手续。

上述出席现场会议的投资者，在会议召开当日办理现场登记时，需出示上述登记材料原件。

六、 其他事项

1.会议联系方式：

联系人：杨芹芹、王涛

联系电话：028-63072200-828

电子邮箱：twdzdbyx@163.com

邮编：610200

通讯地址：中国（四川）自由贸易试验区成都市双流区西南航空港经济开发区黄甲街道物联一路 233 号公司办公楼九楼会议室

2.现场会议费用：出席现场会议者食宿、交通费自理。

特此公告。

四川天微电子股份有限公司董事会

2025 年 4 月 30 日

附件 1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

四川天微电子股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 5 月 29 日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》			
2	《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》			
3	《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》			
4	《关于公司<2024 年度内部控制评价报告>的议案》			
5	《关于公司<2024 年年度报告全文及其摘要>的议案》			
6	《关于续聘公司 2025 年度会计师事务所的议案》			
7	《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》			
8	《关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案》			
9	《关于取消公司监事会、废止<监事会议事规则>并修 订<公司章程>的议案》			
10	《关于修订<董事会议事规则>的议案》			
11	《关于修订<独立董事管理制度>的议案》			
12	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》			
13	《关于修订<股东大会网络投票实施细则>的议案》			
14	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》			
15	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》			
16	《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》			
17	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》			

18	《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》			
19	《关于修订〈规范关联方资金占用的管理制度〉的议案》			
20	《关于修订〈累积投票实施细则〉的议案》			
21	《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》			
22	《关于修订〈重大经营与投资决策管理制度〉的议案》			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。