

证券代码：430276

证券简称：晟矽微电

主办券商：兴业证券

上海晟矽微电子股份有限公司

关于2024年年度股东大会增加临时提案并取消部分议案暨召开2024年年度股东大会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、召开会议基本情况

上海晟矽微电子股份有限公司定于2025年6月13日召开2024年年度股东大会会议，股权登记日为2025年6月4日，有关会议事项详见公司于2025年4月28日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开2024年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》，公告编号：2025-032以及2025年5月23日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于2024年年度股东大会延期公告》，公告编号：2025-044。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2025年5月23日，股东大会会议召集人董事会收到单独持有12.21%已发行有表决权股份的股东陆健先生书面提交的《关于〈上海晟矽微电子股份有限公司2025年股票期权激励计划（草案）（修订稿）〉的议案》、《关于公司2025年股票期权激励计划授予的激励对象名单（修订稿）的议案》及《关于签署附生效条件的〈2025年股票期权授予协议书〉的议案》，提请在2025年6月13日召开的2024年年度股东大会会议中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

议案一：《关于〈上海晟矽微电子股份有限公司 2025 年股票期权激励计划（草案）（修订稿）〉的议案》

议案内容：议案具体内容已于 2025 年 5 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露，详见《2025 年股票期权激励计划（草案）（修订稿）》（公告编号：2025-042）。

议案二：《关于公司 2025 年股票期权激励计划授予的激励对象名单（修订稿）的议案》

议案内容：议案具体内容已于 2025 年 5 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露，详见《2025 年股票期权激励计划授予的激励对象名单（修订稿）》（公告编号：2025-043）。

议案三：《关于签署附生效条件的〈2025 年股票期权授予协议书〉的议案》

议案内容：针对公司实施的本次股票期权激励计划，公司拟与激励对象签署附生效条件的《2025 年股票期权授予协议书》。本协议经公司董事会、股东大会审议通过，经全国股转公司自律监管审核后生效。

另外，鉴于公司 2025 年股票期权激励计划草案等文件内容进行了调整，故相应取消原定于 2024 年年度股东大会中与上述议案相对应的议案《关于〈上海晟矽微电子股份有限公司 2025 年股票期权激励计划（草案）〉的议案》、《关于公司 2025 年股票期权激励计划授予的激励对象名单的议案》及《关于签署附生效条件的〈2025 年股票期权授予协议书〉的议案》。

（三）审查意见说明

经审核，股东大会会议召集人董事会认为股东陆健先生符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项。召集人同意将股东陆健先生提出的临时提案提交公司 2024 年年度股东大会会议审议，并同意取消原定于 2024 年年度股东大会审议的部分议案。

2025 年 5 月 23 日，公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于〈上海晟矽微电子股份有限公司 2025 年股票期权激励计划（草案）（修订稿）〉的议案》、

《关于公司 2025 年股票期权激励计划授予的激励对象名单（修订稿）的议案》及《关于签署附生效条件的〈2025 年股票期权授予协议书〉的议案》，并同意将上述议案提交公司 2024 年年度股东大会审议，上述议案具体内容详见本次临时提案新增议案事项。同时因内容调整故相应取消原定于 2024 年年度股东大会中与上述议案相对应的议案《关于〈上海晟矽微电子股份有限公司 2025 年股票期权激励计划（草案）〉的议案》、《关于公司 2025 年股票期权激励计划授予的激励对象名单的议案》及《关于签署附生效条件的〈2025 年股票期权授予协议书〉的议案》。

三、 除了上述增加提案的调整外，于 2025 年 4 月 28 日公告的原股东大会会议通知事项不变。

四、 调整议案后的会议审议事项如下：

议案 编号	议案名称	投票股东类型	
		普通股股东	恢复 表决 权的 优先 股股 东
非累积投票议案			
1	《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》	√	
2	《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》	√	
3	《关于 2024 年度财务决算报告的议案》	√	
4	《关于 2025 年度财务预算报告的议案》	√	

5	《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》	√	
6	《关于 2024 年度利润分配方案的议案》	√	
7	《关于公司 2024 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》	√	
8	《关于上海晟矽微电子股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明的议案》	√	
9	《关于<上海晟矽微电子股份有限公司 2025 年股票期权激励计划（草案）（修订稿）>的议案》	√	
10	《关于认定公司核心员工的议案》	√	
11	《关于公司 2025 年股票期权激励计划授予的激励对象名单（修订稿）的议案》	√	
12	《关于签署附生效条件的<2025 年股票期权授予协议书>的议案》	√	
13	《关于提请股东大会授权董事会办理 2025 年股票期权激励计划相关事宜的议案》	√	

上述议案 1-8、10、13 的具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2024 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-032）。

上述议案 9、11、12 具体内容详见本次临时提案新增议案事项。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（九、十、十一、十二、十三）；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（六、九、十、十一、十二、十三）；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号（九、十一、十二、十三）需回避表决股东为（焦庆娟、唐东健、李霄、莫光锋、印杰、沈建东、赵伟华、蔡杰杰、李尚耀、曹磊、廖伟、吴东方、江燕、丁楠楠、柴进、严晓静、厉惠兰、项滌凡、朱霏俊）；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

五、 备查文件

- 《关于增加 2024 年年度股东大会临时提案的函》；
- 《上海晟矽微电子股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》。

上海晟矽微电子股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 23 日