

证券代码：688521

证券简称：芯原股份

公告编号：2025-035

芯原微电子（上海）股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

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 7 月 30 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

2025年第一次临时股东大会

（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 7 月 30 日 14 点 00 分

召开地点：上海市浦东新区张江高科技园区松涛路 560 号张江大厦 20 楼
芯原股份会议室

（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 7 月 30 日

至2025年7月30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

不涉及

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	《关于变更公司注册资本的议案》	√
2	《关于取消监事会、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》	√
3	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	√
4	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
5	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》	√
6	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	√
7	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	√
8	《关于修订<募集资金管理办法>的议案》	√
9	《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》	√
10	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	√
11	《关于公司董事薪酬方案的议案》	√

累积投票议案		
12.00	《关于公司换届选举第三届董事会非独立董事的议案》	应选董事（6）人
12.01	《关于选举 Wayne Wei-Ming Dai（戴伟民）先生为公司第三届董事会非独立董事》	√
12.02	《关于选举 Wei-Jin Dai（戴伟进）先生为公司第三届董事会非独立董事》	√
12.03	《关于选举汪洋先生为公司第三届董事会非独立董事》	√
12.04	《关于选举孙国栋先生为公司第三届董事会非独立董事》	√
12.05	《关于选举陈晓飞先生为公司第三届董事会非独立董事》	√
12.06	《关于选举陈洪女士为公司第三届董事会非独立董事》	√
13.00	《关于公司换届选举第三届董事会独立董事的议案》	应选独立董事（4）人
13.01	《关于选举黄生先生为公司第三届董事会独立董事》	√
13.02	《关于选举 Li Ting Wei 先生为公司第三届董事会独立董事》	√
13.03	《关于选举 Dahong Qian 先生为公司第三届董事会独立董事》	√
13.04	《关于选举孙建钢先生为公司第三届董事会独立董事》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第二届董事会第二十三次会议审议通过。具体内容详见公司于 2025 年 7 月 15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证

券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的相关公告及文件。

2、特别决议议案：议案 2

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 11、12、13

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，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆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。

为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东大会提醒服务（即“一键通”），委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东大会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东大会网络投票一键通服务用户使用手册》（链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

（二） 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（三） 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。

（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（五） 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2

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	688521	芯原股份	2025/7/23

（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

（一） 登记时间

2025 年 7 月 25 日（上午 10:00-12:00，下午 14:00-17:00）。

（二） 登记地点

上海市浦东新区张江高科技园区松涛路 560 号张江大厦 20 楼芯原微电子（上海）股份有限公司。

（三） 登记方式

拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：

1、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人有效身份证件原件、股东账户卡或其他有效股权证明原件；自然人股东委托他人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件原件、自然人股东有效身份证件复印件、授权委托书（格式见附件 1）原件和自然人股东的股东账户卡或其他有效股权证明原件。

2、法人股东应由法定代表人/执行事务合伙人委派代表或者其委托的代理人出席会议。法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席会议的，应出示法人股东的营业执照复印件（加盖法人公章）、本人有效身份证件原件和法人股东的

股东账户卡或其他有效股权证明原件；委托代理人出席会议的，代理人应出示法人股东的营业执照复印件（加盖法人公章）、本人有效身份证件原件、法定代表人/执行事务合伙人委派代表有效身份证件复印件、法定代表人/执行事务合伙人委派代表出具的授权委托书（格式见附件 1）和法人股东的股东账户卡或其他有效股权证明原件。

3、融资融券投资者出席现场会议的，应出示融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书（格式见附件 1）原件；投资者为个人的，还应出示本人有效身份证件原件；投资者为机构的，还应出示本单位营业执照复印件（加盖法人公章）、参会人员有效身份证件原件、授权委托书（格式见附件 1）原件。

4、异地股东可以通过邮件方式办理登记，请于 2025 年 7 月 25 日 17:00 前将登记文件扫描件发送至邮箱 IR@verisilicon.com 进行登记；也可以通过信函方式办理登记，异地股东应提供有关证件复印件，信函上请注明“股东大会”字样，信函须在 2025 年 7 月 25 日下午 17:00 前送达，以抵达公司的时间为准。公司不接受电话登记。

注：上述所有原件均需一份复印件。

六、 其他事项

（一）本次股东大会现场会议出席者，食宿及交通费自理。

（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

（三）会议联系方式

联系地址：上海市浦东新区张江高科技园区松涛路 560 号张江大厦 20 楼芯原微电子（上海）股份有限公司

邮政编码：201203

联系电话：021-68608521

邮箱：IR@verisilicon.com

联系人：施文茜、石为路

特此公告。

芯原微电子（上海）股份有限公司董事会

2025 年 7 月 15 日

附件 1：授权委托书

附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

- 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

芯原微电子（上海）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 7 月 30 日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，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	《关于变更公司注册资本的议案》			
2	《关于取消监事会、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》			
3	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》			
4	《关于修订<董事会议事规则>的议案》			
5	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》			
6	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》			
7	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》			
8	《关于修订<募集资金管理办法>的议案》			
9	《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》			
10	《关于修订<独立董事工作制度>			

	的议案》			
11	《关于公司董事薪酬方案的议案》			

序号	累积投票议案名称	投票数
12.00	《关于公司换届选举第三届董事会非独立董事的议案》	
12.01	《关于选举 Wayne Wei-Ming Dai（戴伟民）先生为公司第三届董事会非独立董事》	
12.02	《关于选举 Wei-Jin Dai（戴伟进）先生为公司第三届董事会非独立董事》	
12.03	《关于选举汪洋先生为公司第三届董事会非独立董事》	
12.04	《关于选举孙国栋先生为公司第三届董事会非独立董事》	
12.05	《关于选举陈晓飞先生为公司第三届董事会非独立董事》	
12.06	《关于选举陈洪女士为公司第三届董事会非独立董事》	
13.00	《关于公司换届选举第三届董事会独立董事的议案》	
13.01	《关于选举黄生先生为公司第三届董事会独立董事》	
13.02	《关于选举 Li Ting Wei 先生为公司第三届董事会独立董事》	
13.03	《关于选举 Dahong Qian 先生为公司第三届董事会独立董事》	
13.04	《关于选举孙建钢先生为公司第三	

5.02	例：王××	√	-	√
5.03	例：杨××	√	-	√
6.00	关于选举监事的议案	应选监事（2）人		
6.01	例：李××	√	-	√
6.02	例：陈××	√	-	√
6.03	例：黄××	√	-	√

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举监事的议案”有 200 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式...
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	500	100	100	
4.02	例：赵××	0	100	50	
4.03	例：蒋××	0	100	200	
.....		...	...	...	
4.06	例：宋××	0	100	50	