

公司代码：688123

公司简称：聚辰股份

聚辰半导体股份有限公司

Giantec Semiconductor Corporation

中国（上海）自由贸易试验区张东路 1761 号 10 幢



2026 年第三次临时股东大会 会议资料

二〇二六年六月二十五日

目 录

聚辰半导体股份有限公司 2026 年第三次临时股东会会议议程	3
聚辰半导体股份有限公司 2026 年第三次临时股东会会议须知	4
议案一：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	6

聚辰半导体股份有限公司

2026年第三次临时股东会会议议程

网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为2026年6月25日的交易时间段；通过互联网投票平台的投票时间为2026年6月25日9:15-15:00

现场会议时间：2026年6月25日13:30

现场会议地点：上海市浦东新区张东路1761号10幢

会议召集人：聚辰半导体股份有限公司董事会

会议主持人：陈作涛董事长

- 一、宣布会议开始
- 二、宣布现场会议出席情况
- 三、宣读会议须知
- 四、选举监票人和计票人
- 五、审议各项议案
- 六、针对会议审议议案，股东发言和提问
- 七、填写表决票并投票
- 八、休会，统计表决结果
- 九、宣布表决结果
- 十、宣读会议决议
- 十一、律师宣读见证意见
- 十二、宣布会议结束

聚辰半导体股份有限公司

2026年第三次临时股东会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保聚辰半导体股份有限公司（以下简称“公司”）股东会会议秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《聚辰股份有限公司章程》及《上市公司股东会规则》等有关规定，特制定本须知：

一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持会议正常秩序和提高议事效率为原则，认真履行《聚辰股份有限公司章程》规定的职责，做好召集、召开股东会的各项工作。

二、股东（包括股东代理人，下同）参加股东会依法享有发言权、表决权等权利。股东参加股东会，应认真行使、履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱会议的正常秩序。

三、股东发言和提问

股东要求在股东会现场会议上发言，应提前到发言登记处进行登记（发言登记处设于会议签到处）。会议主持人根据发言登记处提供的名单和顺序安排发言。股东现场提问请举手示意，并按会议主持人的安排进行。

股东发言、提问应与本次股东会议题相关，每次发言原则上不超过3分钟。公司相关人员应认真负责、有针对性地回答股东提出的问题。公司真诚希望会后与广大投资者通过多种方式互动交流，并感谢各位股东对公司经营发展的关心和支持！

四、投票表决的有关事宜

（一）现场投票办法

股东会的议案采用记名方式投票表决。股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

股东会的议案逐项进行表决，各项议案列示在同一张表决票上，请股东按要求逐项填写，务必签署股东名称或姓名。未填、多填、字迹无法辨认或未签署姓名的，均视为弃权。

股东会开始后，会议登记终止，并由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数。

（二）现场投票监督：会议主持人提名2位股东代表担任监票人，经由与会股东二分之一以上人员举手表决通过；监票人在审核表决票的有效性后，负责监督现场投票。

（三）网络投票的操作流程：详见公司于2026年6月6日披露的《聚辰股份关于召开2026年第三次临时股东会的通知》。

（四）表决结果：本次股东会所有议案均为普通决议事项，由出席会议（包括网络投票）的有表决权股东和代理人所持有表决权股份的过半数同意即为通过。

五、公司不向参加股东会的股东发放礼品，不负责安排股东的食宿和接送等事宜，以平等对待所有股东。

六、现场会议开始后，请股东将手机调至于无声或振动状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

七、公司董事会聘请北京市中伦（上海）律师事务所执业律师列席见证本次股东会，并出具法律意见。

议案一：

关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

各位股东：

为规范公司董事、高级管理人员薪酬管理体系，建立健全科学有效的激励与约束机制，充分调动董事、高级管理人员履职积极性与创造性，提升公司治理水平与经营管理效益，维护公司及全体股东合法权益。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》以及其他有关规定，制定了《聚辰股份董事、高级管理人员薪酬管理制度》。具体内容请参阅公司于2026年6月6日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《聚辰股份董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

以上议案，请各位股东审议。

提案人：聚辰半导体股份有限公司董事会

2026年6月25日