

证券代码：688691

证券简称：灿芯股份

公告编号：2025-015

灿芯半导体（上海）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 00 分

召开地点：上海市浦东新区张江高科技园区张东路 1158 号礼德国际 2 号楼 7 楼公司会议室

（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

不适用

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 年年度报告》及摘要的议案	√
2	关于公司 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告的议案	√
3	关于公司《2024 年度董事会工作报告》的议案	√
4	关于公司《2024 年度监事会工作报告》的议案	√
5	关于 2024 年度日常关联交易执行情况及预计 2025 年度日常关联交易的议案	√
6	关于公司 2024 年度利润分配预案的议案	√
7	关于聘任公司 2025 年度财务报告审计及内部控制审计机构的议案	√
8	关于修订《公司章程》及部分公司制度的议案	√

备注：本次股东大会还将听取《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

上述议案分别已经公司于 2025 年 4 月 25 日召开的第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议审议通过。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 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》、《经济参考报》披露的相关公告及文件。

2、特别决议议案：议案 8

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 5、6、7

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 5

应回避表决的关联股东名称：中芯国际控股有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

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。

（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	688691	灿芯股份	2025/5/26

（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) 登记方法

1.个人股东持本人身份证、股东账户卡（如有）和有效股权凭证办理登记手续；委托代理人必须持有股东签署或盖章的授权委托书（格式见附件1）、股东本人身份证、股东账户卡（如有）和代理人本人身份证办理登记手续；

2.法人股东持股东账户卡（如有）、法人营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人身份证办理登记手续；委托代理人持股东账户卡（如有）、法人营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人授权委托书（格式见附件1）和出席人身份证办理登记手续。

3.股东可以用信函或电子邮件、现场的方式进行登记。信函登记以当地邮戳为准，信函、电子邮件中需注明股东联系人、联系电话及注明“股东大会”字样。通过信函或电子邮件方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话和传真方式办理登记。

(二) 登记时间

2025年5月27日，上午8：30-11：30，下午13：00-16：00。

(三) 登记地点：上海市浦东新区张江高科技园区张东路1158号礼德国际2号楼7楼灿芯半导体（上海）股份有限公司董事会办公室

六、 其他事项

(一) 公司联系人：灿芯半导体（上海）股份有限公司董事会办公室
联系电话：021-50376585
电子邮箱：IR@britesemi.com

(二) 与会股东（亲自或委托代理人）出席本次股东大会的往返交通和住宿费用自理。

(三) 参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

特此公告。

灿芯半导体（上海）股份有限公司董事会

2025 年 5 月 9 日

附件 1：授权委托书

附件 1：授权委托书

授权委托书

灿芯半导体（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 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 年年度报告》及摘要的议案			
2	关于公司 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告的议案			
3	关于公司《2024 年度董事会工作报告》的议案			
4	关于公司《2024 年度监事会工作报告》的议案			
5	关于 2024 年度日常关联交易执行情况及预计 2025 年度日常关联交易的议案			
6	关于公司 2024 年度利润分配预案的议案			
7	关于聘任公司 2025 年度财务报告审计及内部控制审计机构的议案			
8	关于修订《公司章程》及部分公司制度的议案			

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。