

证券代码：688689

证券简称：银河微电

公告编号：2024-025

转债代码：118011

转债简称：银微转债

常州银河世纪微电子股份有限公司 关于召开 2023 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：2024年4月17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

2023 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：2024 年 4 月 17 日 14 点 00 分

召开地点：常州银河世纪微电子股份有限公司一楼会议室

（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 2024 年 4 月 17 日

至 2024 年 4 月 17 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《2023 年年度报告》及其摘要的议案	√
2	关于《2023 年度董事会工作报告》的议案	√
3	关于《2023 年度独立董事述职报告》的议案	√
4	关于《2023 年度监事会工作报告》的议案	√
5	关于《2023 年度财务决算报告》的议案	√
6	关于 2024 年度董事薪酬方案的议案	√
7	关于确认 2023 年度董事薪酬的议案	√
8	关于 2024 年度监事薪酬方案的议案	√
9	关于确认 2023 年度监事薪酬的议案	√
10	关于 2023 年度利润分配预案的议案	√
11	关于公司 2024 年度申请银行综合授信额度的议案	√
12	关于续聘 2024 年度外部审计机构的议案	√
13	关于变更注册资本及修改《公司章程》并办理工商	√

	变更登记的议案	
14	关于修订《独立董事工作细则》的议案	√
15	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√
16	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
17	关于修订《监事会议事规则》的议案	√
18	关于修订《募集资金管理制度》的议案	√
19	关于修订《对外担保管理制度》的议案	√
20	关于修订《信息披露管理制度》的议案	√
21	关于修订《关联交易管理制度》的议案	√
22	未来三年（2024年-2026年）股东分红回报规划	√

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中，议案 1-5、议案 10-22 经第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司于 2024 年 3 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告；议案 6-9 因审议议案的董事、监事全体回避，直接提交股东大会审议。

2、特别决议议案：议案 13

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 6、议案 7、议案 10、议案 12、议案 22

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 6、议案 7

应回避表决的关联股东名称：ACTION STAR INTERNATIONAL LIMITED、常州银河星源投资有限公司、常州银江投资管理中心（有限合伙）、常州银冠投资管理中心（有限合伙）

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

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	688689	银河微电	2024/4/10

(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

2024 年 4 月 12 日（上午 9:00-11:00，下午 14:00-17:00）

(二) 登记地点

常州市新北区长江北路 19 号常州银河世纪微电子股份有限公司一楼接待室

（三）登记方式

符合出席会议要求的股东可以亲自出席股东大会，亦可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必为公司股东。

1、自然人股东亲自出席股东大会会议的，应持本人有效身份证件原件、证券账户卡及以上材料复印件办理登记。自然人股东委托代理人出席的，代理人应持有本人有效身份证件原件、委托人有效身份证件原件、授权委托书原件、委托人股东账户卡及以上材料复印件办理登记。

2、法人股东法定代表人出席股东大会会议的，应持有本人有效身份证明原件、法人有效营业执照复印件（加盖公章）、法人股东账户卡及以上材料复印件办理登记。由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持本人有效身份证件原件、法人有效营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人依法出具的授权委托书原件、法人股东账户卡及以上材料复印件办理登记。

3、股东可按以上要求以信函（邮政特快专递）、传真方式进行登记，信函到达邮戳和传真到达日均应不迟于在登记截止时间（2024 年 4 月 12 日 17:00）。信函（邮政特快专递）、传真中需注明股东住所详细地址、联系人、联系电话，并附登记材料复印件，信封上请注明“股东大会”字样。

4、为保障股东参会权益及登记有效进行，公司不接受电话方式办理登记。

六、 其他事项

（一）会议签到

1、出席会议的股东或股东代理人请提前半小时携带登记材料原件到达会议现场并办理签到，签到时间为 2024 年 4 月 17 日下午 13:30-14:00。

2、本次会议会期半天，与会人员食宿交通自理。

（三）会议联系方式

通信地址：常州市新北区长江北路 19 号常州银河世纪微电子股份有限公司

邮编：213022

电话：0519-68859335

传真：0519-85120202

联系人：李福承、岳欣莹

特此公告。

常州银河世纪微电子股份有限公司董事会

2024年3月26日

附件 1：授权委托书

授权委托书

常州银河世纪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 2024 年 4 月 17 日召开的贵公司 2023 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：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于《2023 年年度报告》及其摘要的议案			
2	关于《2023 年度董事会工作报告》的议案			
3	关于《2023 年度独立董事述职报告》的议案			
4	关于《2023 年度监事会工作报告》的议案			
5	关于《2023 年度财务决算报告》的议案			
6	关于 2024 年度董事薪酬方案的议案			
7	关于确认 2023 年度董事薪酬的议案			
8	关于 2024 年度监事薪酬方案的议案			
9	关于确认 2023 年度监事薪酬的议案			
10	关于 2023 年度利润分配预案的议案			
11	关于公司 2024 年度申请银行综合授信额度的议案			
12	关于续聘 2024 年度外部审计机构的议案			
13	关于变更注册资本及修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案			
14	关于修订《独立董事工作细则》的议案			
15	关于修订《股东大会议事规则》的议案			
16	关于修订《董事会议事规则》的议案			
17	关于修订《监事会议事规则》的议案			

18	关于修订《募集资金管理制度》的议案			
19	关于修订《对外担保管理制度》的议案			
20	关于修订《信息披露管理制度》的议案			
21	关于修订《关联交易管理制度》的议案			
22	未来三年（2024年-2026年）股东分红回报规划			

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。