

证券代码：601231

证券简称：环旭电子

公告编号：2024-039

转债代码：113045

转债简称：环旭转债

环旭电子股份有限公司 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本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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2024年4月23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

会议召开方式：为方便股东和相关人员参会，本次股东大会采用现场会议（含视频参会）方式。如股东申请视频参会，需按本次会议通知的要求完成参加股东大会的登记手续，公司将提供参加视频会议的链接。股东大会召开前，将对视

频参会的股东进行身份验证，视频参会的股东以网络投票的方式参与表决。

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年4月23日 13点30分

召开地点：日月光集团总部1楼会议室（上海市浦东新区盛夏路169号B栋1楼）

(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23日

至2024年4月23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

无

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年度董事会工作报告》的议案	√

2	关于《2023 年度监事会工作报告》的议案	√
3	关于《2023 年度财务决算报告》的议案	√
4	关于《2023 年度利润分配预案》的议案	√
5	关于《2023 年年度报告及其摘要》的议案	√
6	关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的议案	√
7	关于银行授信额度的议案	√
8	关于金融衍生品交易额度的议案	√
9	关于控股子公司之间互相提供担保的议案	√
10	关于修订《公司章程》的议案	√
11	关于修订《公司董事会议事规则》的议案	√
12	关于修订《公司独立董事工作制度》的议案	√
13	关于修订《公司关联交易决策制度》的议案	√
14	关于修订《公司对外担保管理制度》的议案	√
15	关于修订《财务资助管理办法》的议案	√
16	关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案	√
17	关于续聘财务审计机构的议案	√
18	关于续聘 2024 年内部控制审计机构的议案	√
19	关于增补第六届董事会董事的议案	√
20	关于增补第六届董事会独立董事的议案	√
21	关于确认公司董事长 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案	√
22	关于购买董监高责任险的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述各议案已经公司于 2024 年 3 月 29 日召开的第六届董事会第十次会议、第六届监事会第七次会议审议，具体详见 2024 年 4 月 2 日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。上述全部议案的具体内容将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。

2、特别决议议案：10、11

3、对中小投资者单独计票的议案：4、6、8、10、11、17、18、19、20、21、22

4、涉及关联股东回避表决的议案：6、21、22

应回避表决的关联股东名称：（1）议案 6：环诚科技有限公司、日月光半导体（上海）有限公司需回避表决；（2）议案 21：公司董事长需回避表决；（3）议案 22：持有公司股份的董事、监事、高级管理人员需回避表决

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。

(二) 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各该类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(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。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任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	601231	环旭电子	2024/4/16

(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

1、 登记方式

(1) 个人股东凭本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证（复印件）等办理登记手续；

(2) 法人股东持营业执照副本复印件（加盖公章）、法人授权委托书、出席人身份证原件办理登记手续；

(3) 异地股东可用信函、邮件或传真方式登记，以登记时间内公司实际收到为准。

2、 登记时间：2024年4月16日上午9:00-11:30 下午13:00-16:30

3、 登记地点：上海市浦东新区盛夏路169号B栋5楼

4、 登记传真：021-58968415

5、 登记邮箱：irusi@usiglobal.com

六、 其他事项

与会股东食宿及交通费自理。

特此公告。

环旭电子股份有限公司董事会

2024 年 4 月 2 日

附件 1：授权委托书

- 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

环旭电子股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 4 月 23 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 年度董事会工作报告》的议案			
2	关于《2023 年度监事会工作报告》的议案			
3	关于《2023 年度财务决算报告》的议案			
4	关于《2023 年度利润分配预案》的议案			
5	关于《2023 年年度报告及其摘要》的议案			
6	关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的议案			
7	关于银行授信额度的议案			
8	关于金融衍生品交易额度的议案			
9	关于控股子公司之间互相提供担保的议案			
10	关于修订《公司章程》的议案			
11	关于修订《公司董事会议事规则》的议案			
12	关于修订《公司独立董事工作制度》的议案			
13	关于修订《公司关联交易决策制度》的议案			
14	关于修订《公司对外担保管理制度》的议案			
15	关于修订《财务资助管理办法》的议案			
16	关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案			
17	关于续聘财务审计机构的议案			

18	关于续聘 2024 年内部控制审计机构的议案			
19	关于增补第六届董事会董事的议案			
20	关于增补第六届董事会独立董事的议案			
21	关于确认公司董事长 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案			
22	关于购买董监高责任险的议案			

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：

委托人应当在委托书中“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。