

证券代码：603068

证券简称：博通集成

公告编号：2024-018

博通集成电路（上海）股份有限公司
关于 2023 年年度股东大会的通知的更正公告

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。

一、 股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

2023 年年度股东大会

2. 原股东大会召开日期：2024 年 6 月 21 日

3. 原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603068	博通集成	2024/6/14

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

博通集成电路（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 27 日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及相关指定媒体上刊登了《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-015）。经事后审核发现，该公告中序号 2 议案名称有误，现更正为：《公司 2023 年度监事会工作报告》。

因上述更正给广大投资者带来的不便，公司深表歉意。

三、 除了上述更正补充事项外，于 2024 年 4 月 27 日公告的原股东大会通知

事项不变。

四、 更正补充后股东大会的有关情况。

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2024年6月21日 14点30分

召开地点：上海市浦东新区张东路1387号41幢本公司一楼会议室

2. 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6月21日

至2024年6月21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。

3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《公司2023年度董事会工作报告》	√
2	《公司2023年度监事会工作报告》	√
3	《公司2023年度财务决算报告》	√
4	《关于〈公司章程修正案〉的议案》	√
5	《关于公司2023年度利润分配方案及2024	√

	年中期利润分配方案的议案》	
6	《关于未来三年股东分红回报规划（2024年-2026年）的议案》	√
7	《公司2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》	√
8	《公司2023年年度报告及摘要的议案》	√
9	《关于2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》	√
10	《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》	√
11	《关于向银行申请综合授信额度的议案》	√
12	《关于拟对全资子公司提供担保的议案》	√

特此公告。

博通集成电路（上海）股份有限公司董事会
2024年6月14日

附件 1：授权委托书

授权委托书

博通集成电路（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 2024 年 6 月 21 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：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《公司 2023 年度董事会工作报告》			
2	《公司 2023 年度监事会工作报告》			
3	《公司 2023 年度财务决算报告》			
4	《关于<公司章程修正案>的议案》			
5	《关于公司 2023 年度利润分配方案及 2024 年中期利润分配方案的议案》			
6	《关于未来三年股东分红回报规划（2024 年-2026 年）的议案》			
7	《公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》			
8	《公司 2023 年年度报告及摘要的议案》			
9	《关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》			

10	《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》			
11	《关于向银行申请综合授信额度的议案》			
12	《关于拟对全资子公司提供担保的议案》			

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。