

证券代码：601231

证券简称：环旭电子

公告编号：2025-030

环旭电子股份有限公司 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：2025年4月22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

召开的日期时间：2025 年 4 月 22 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 2025 年 4 月 22 日

至 2025 年 4 月 22 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《2024 年度董事会工作报告》的议案 | √ |
| 2 | 关于《2024 年度监事会工作报告》的议案 | √ |
| 3 | 关于《2024 年度财务决算报告》的议案 | √ |
| 4 | 关于《2024 年度利润分配预案》的议案 | √ |
| 5 | 关于《2024 年年度报告》及其摘要的议案 | √ |
| 6 | 关于 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计的议案 | √ |
| 7 | 关于公司签署日常关联交易框架协议的议案 | √ |
| 8 | 关于银行授信额度的议案 | √ |

| | | |
|----|-------------------------------------|---|
| 9 | 关于金融衍生品交易额度的议案 | √ |
| 10 | 关于控股子公司之间互相提供担保的议案 | √ |
| 11 | 关于续聘 2025 年财务审计机构的议案 | √ |
| 12 | 关于续聘 2025 年内部控制审计机构的议案 | √ |
| 13 | 关于增补第六届董事会董事的议案 | √ |
| 14 | 关于确认公司董事长 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案 | √ |
| 15 | 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 2025 年 3 月 28 日召开的第六届董事会第十七次会议、第六届监事会第十二次会议审议，具体详见 2025 年 4 月 1 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：无

3、对中小投资者单独计票的议案：4、6、7、9、11、12、13、14、15

4、涉及关联股东回避表决的议案：6、7、14、15

应回避表决的关联股东名称：（1）议案 6、议案 7：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 14：公司董事长需回避表决；（3）议案 15：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） 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。

为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

- (二) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
- (三) 本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。

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 | 2025/4/15 |

- (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：2025 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
2025年4月1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 2025 年 4 月 22 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 | 关于《2024 年度董事会工作报告》的议案 | | | |
| 2 | 关于《2024 年度监事会工作报告》的议案 | | | |
| 3 | 关于《2024 年度财务决算报告》的议案 | | | |
| 4 | 关于《2024 年度利润分配预案》的议案 | | | |
| 5 | 关于《2024 年年度报告》及其摘要的议案 | | | |
| 6 | 关于 2024 年度日常关联交易执行情况 及 2025 年度日常关联交易预计的 | | | |

| | | | | |
|----|-------------------------------------|--|--|--|
| | 议案 | | | |
| 7 | 关于公司签署日常关联交易框架协议的议案 | | | |
| 8 | 关于银行授信额度的议案 | | | |
| 9 | 关于金融衍生品交易额度的议案 | | | |
| 10 | 关于控股子公司之间互相提供担保的议案 | | | |
| 11 | 关于续聘 2025 年财务审计机构的议案 | | | |
| 12 | 关于续聘 2025 年内部控制审计机构的议案 | | | |
| 13 | 关于增补第六届董事会董事的议案 | | | |
| 14 | 关于确认公司董事长 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案 | | | |
| 15 | 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。