

证券代码：688620

证券简称：安凯微

公告编号：2025-033

广州安凯微电子股份有限公司 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21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21日 14点30分

召开地点：广州市黄埔区博文路107号广州安凯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2025年5月21日

至2025年5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。

(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

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 年年度报告及其摘要的议案》	√
2	《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》	√
3	《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》	√
4	《关于 2024 年度财务决算报告的议案》	√
5	《关于 2024 年度利润分配方案的议案》	√
6	《关于 2025 年度公司申请综合授信额度暨关联担保的议案》	√
7	《关于 2025 年度公司续聘会计师事务所的议案》	√
8	《关于确认公司董事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》	√
9	《关于确认公司监事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》	√

	的议案》	
10	《关于修订<公司章程>并授权办理工商变更登记的议案》	√

本次会议还将听取 2024 年度独立董事述职报告，报告内容已于 2025 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《金融时报》、《经济参考报》披露。

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经于 2025 年 4 月 28 日召开的第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第八次会议审议通过。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《金融时报》、《经济参考报》披露的相关公告。公司将于 2024 年年度股东大会召开前在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《广州安凯微电子股份有限公司 2024 年年度股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：议案 10

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 5、议案 6、议案 7、议案 8

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 6、议案 8

应回避表决的关联股东名称：NORMAN SHENGFA HU（胡胜发）与其一致行动人安凯技术公司、浙江武义凯瑞达电子科技有限公司、广州凯安计算机科技有限公司、广州凯驰投资合伙企业（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）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。

（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	688620	安凯微	2025/5/14

(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、地点

登记时间：2024 年 5 月 16 日（上午 9:30-11:00，下午 14:00-17:00）

登记地点：广州市黄埔区博文路 107 号广州安凯微电子股份有限公司

(二) 登记手续：拟现场出席本次股东大会会议的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记：

1、企业股东的法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证件、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记手续；企业股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证件、法定代表人/执行事务合伙人委派代表出具的授权委托书（授权委托书格式详见附件 1，加盖公章）、企业营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

2、自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证件、证券账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书（授权委托书格式详见附件 1）、委托人的证券账户卡办理登记。

3、上述登记材料均需提供复印件一份。

(三) 注意事项

股东或代理人在参加现场会议时需携带上述证明文件, 公司不接受电话方式办理登记。

六、 其他事项

(一) 会期半天, 出席会议的股东食宿及交通费用自理;

(二) 联系人: 李瑾懿、曾丽美

联系电话: 020-32219000 传真: 020-32219258

邮政编码: 5105555 邮箱: ir@anyka.com

联系地址: 广州市黄埔区博文路 107 号广州安凯微电子股份有限公司

特此公告。

广州安凯微电子股份有限公司董事会

2025 年 4 月 30 日

附件 1: 授权委托书

附件 1：授权委托书

授权委托书

广州安凯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2025年5月21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 2024 年年度报告及其摘要的议案》			
2	《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》			
3	《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》			
4	《关于 2024 年度财务决算报告的议案》			
5	《关于 2024 年度利润分配方案的议案》			
6	《关于 2025 年度公司申请综合授信额度暨关联担保的议案》			
7	《关于 2025 年度公司续聘会计师事务所的议案》			
8	《关于确认公司董事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》			
9	《关于确认公司监事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》			
10	《关于修订<公司章程>并授权办理工商变更登记的议案》			

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。