

证券代码：300613

证券简称：富瀚微

公告编号：2026-019

债券代码：123122

债券简称：富瀚转债

## 上海富瀚微电子股份有限公司 关于召开 2025 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

(1) 现场会议时间：2026 年 4 月 27 日 14:30

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 04 月 27 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 04 月 27 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 4 月 20 日

7、出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；于股权登记日 2026 年 4 月 20 日（星期一）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

(2) 公司董事和高级管理人员；

(3) 公司聘请的律师；

(4) 根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：上海市徐汇区宜山路 717 号 2 号楼 6 楼公司会议室

## 二、会议审议事项

### 1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于确认公司董事 2025 年度领取薪酬情况的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于公司注册资本变更并修订<公司章程>相应条款的议案》	非累积投票提案	√
7.00	《关于公司<2026 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》	非累积投票提案	√
8.00	《关于公司<2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》	非累积投票提案	√
9.00	《关于提请股东会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》	非累积投票提案	√
10.00	《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》	非累积投票提案	√
11.00	《关于确定公司董事角色的议案》	非累积投票提案	√

2、提案 1-9 已经公司第五届董事会第九次会议审议通过，提案 10-11 已经公司第五届董事会第七次会议审议通过。具体内容分别详见公司于 2026 年 4 月 3 日、2026 年 1 月 21 日披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

3、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。独立董事年度述职报告详见同日刊登在巨潮资讯网的相关公告。

4、本次股东会的提案 6-9 为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过方为有效；提案 5 涉及的关联股东应对该提案回避表决，关联股东不接受其他股东委托投票。本次激励计划的激励对象作为关联股东，在审议提案 7-9 时需回避表决。

5、根据《上市公司股东会规则》等要求，公司将对中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露。

### 三、会议登记等事项

1、登记时间：2026年4月23日上午9:00-12:00，下午13:30-17:00。

2、登记地点：上海市徐汇区宜山路717号2号楼6楼，上海富瀚微电子股份有限公司证券部。

#### 3、登记办法

（1）自然人股东应持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人身份证办理登记手续；出席人员应携带上述文件的原件参加股东会。

（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明办理登记手续；出席人员应携带上述文件的原件参加股东会。

（3）异地股东可采用邮件或信函的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（见附件3），以便登记确认。不接受电话登记。

信函或邮件请在2026年4月23日17:00前送达或传至公司证券部。来信请寄：上海市徐汇区宜山路717号2号楼6楼证券部收，邮编：200233（信封请注明“股东会”字样）

#### 4、会议联系方式

联系人：万建军

电话：021-64066785

邮箱：stock@fullhan.com

地址：上海市徐汇区宜山路717号2号楼6楼

5、本次股东会现场会议会期半天，出席会议食宿及交通等费用自理。出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到场办理登记手续。

### 四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

## 五、备查文件

- 1、第五届董事会第九次会议决议
  - 2、第五届董事会第七次会议决议
- 特此公告。

上海富瀚微电子股份有限公司董事会

2026年4月3日

附件一：

## 参加网络投票的具体操作流程

### 一、网络投票的程序

- 1、投票代码：350613
- 2、投票简称：富瀚投票
- 3、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

- 4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

### 二、通过深交所交易系统投票的程序

- 1、投票时间：2026年4月27日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
- 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

### 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

- 1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年4月27日（现场股东会召开当日）上午9:15至下午15:00。

- 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会议网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn>规则指引栏目查阅。

- 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

## 授权委托书

兹全权委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本人（本单位）出席上海富瀚微电子股份有限公司2025年年度股东会，并代表本人（本单位）对会议审议的各项议案按以下指示行使投票权。本人（本单位）对本次股东会议案的表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		本列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》	√			
2.00	《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》	√			
3.00	《关于公司2025年度利润分配预案的议案》	√			
4.00	《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	√			
5.00	《关于确认公司董事2025年度领取薪酬情况的议案》	√			
6.00	《关于公司注册资本变更并修订<公司章程>相应条款的议案》	√			
7.00	《关于公司<2026年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》	√			
8.00	《关于公司<2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》	√			
9.00	《关于提请股东会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》	√			
10.00	《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》	√			
11.00	《关于确定公司董事角色的议案》	√			

注：1.“同意”“反对”“弃权”三个选择项下都不打“√”的视为弃权，同时在两个选择项中打“√”的按废票处理；2.授权委托书复印有效；3.机构股东委托须加盖公章及法定代表人/执行事务合伙人/负责人签字；4.本授权委托书有效期自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束。

委托人姓名或名称（盖章）：

委托人身份证号码或统一社会信用代码：

委托人持股数量：

委托人股东账号：

受托人签名：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

委托有效期：自签署日至本次股东会结束

附件三：

## 上海富瀚微电子股份有限公司

### 股东参会登记表

股东姓名或名称			
身份证号或营业执照号码			
股东账号		持股数量	
出席会议人员姓名		是否委托	
代理人姓名		代理人身份证	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮编	
备注			