

证券代码：688099

证券简称：晶晨股份

公告编号：2025-033

## 晶晨半导体(上海)股份有限公司

### 关于2024年年度股东大会增加临时提案的公告

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。

#### 一、 股东大会有关情况

1. 股东大会的类型和届次：

2024年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2025年5月7日

3. 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	688099	晶晨股份	2025/4/25

#### 二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：Amlogic (Hong Kong) Limited

2. 提案程序说明

公司已于2025年4月11日公告了股东大会召开通知，单独持有22.04%股份的股东Amlogic (Hong Kong) Limited，在2025年4月17日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《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》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

本次增加的临时提案为

- (1) 《关于公司<2025 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
- (2) 《关于公司<2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
- (3) 《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
- (4) 《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》

上述议案已经公司于 2025 年 4 月 17 日召开的第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 18 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2025 年 4 月 11 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期、时间：2025 年 5 月 7 日 14 点 30 分

召开地点：上海市浦东新区秀浦路 2555 号漕河泾康桥商务绿洲 E5 栋一楼会议室

(二) 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

网络投票开始时间：2025 年 5 月 7 日

网络投票结束时间：2025 年 5 月 7 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。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 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	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 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告》的议案	√
4	关于《2024 年年度报告》及其摘要的议案	√
5	关于《2024 年度利润分配预案》的议案	√
6	关于聘任 2025 年度审计机构的议案	√
7	关于公司董事 2025 年度薪酬的议案	√
8	关于公司监事 2025 年度薪酬的议案	√
9	关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案	√
10	关于 2025 年度日常关联交易预计的议案	√
11	关于公司《2025 年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案	√
12	关于公司《2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案	√
13	关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案	√

听取吴辉先生、李翰杰先生及冯义晶先生 2024 年度独立董事述职报告。

#### 1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已由公司第三届董事会第十五次会议、第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十四次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过，相关公告及文件已分别于 2025 年 4 月 11 日、2025 年 4 月 18 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》予以披露。公司将在 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《2024 年年度股东大会会议资料》。

- 2、特别决议议案：议案 9、议案 11、议案 12、议案 13
- 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、议案 10、议案 11、议案 12、议案 13
- 4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 10、议案 11、议案 12、议案 13  
应回避表决的关联股东名称：议案 10: Amlogic (Hong Kong) Limited; 议案 11、议案 12、议案 13: 作为激励对象的股东或者与激励对象存在关联关系的股东
- 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

晶晨半导体(上海)股份有限公司董事会

2025 年 4 月 18 日

附件 1: 授权委托书

授权委托书

晶晨半导体(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2025年5月7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年度财务决算报告及2025年度财务预算报告》的议案			
4	关于《2024年年度报告》及其摘要的议案			
5	关于《2024年度利润分配预案》的议案			
6	关于聘任2025年度审计机构的议案			
7	关于公司董事2025年度薪酬的议案			
8	关于公司监事2025年度薪酬的议案			
9	关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案			
10	关于2025年度日常关联交易预计的议案			
11	关于公司《2025年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案			
12	关于公司《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案			
13	关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案			

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。