

证券代码: 603986

证券简称: 兆易创新

公告编号: 2025-029

兆易创新科技集团股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

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:

- 股东会召开日期: 2025年6月10日
- 本次股东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) 股东会类型和届次

2025年第一次临时股东大会

(二) 股东会召集人: 董事会

(三) 投票方式: 本次股东会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6月10日 14点00分

召开地点: 北京市朝阳区安定路5号城奥大厦6层会议室

(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6月10日

至2025年6月10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

本次股东大会不涉及公开征集股东投票权。

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	关于取消公司监事会并修订《兆易创新公司章程》及相关议事规则的议案	√
2.00	关于修订及制定公司内部治理制度的议案	√
2.01	《独立董事工作制度》	√
2.02	《关联交易决策制度》	√
2.03	《募集资金使用管理制度》	√
2.04	《对外担保管理制度》	√
3	关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案	√
4.00	关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案	√
4.01	发行股票的种类和面值	√
4.02	发行及上市时间	√
4.03	发行方式	√
4.04	发行规模	√
4.05	定价方式	√
4.06	发行对象	√

4.07	发售原则	√
5	关于公司转为境外募集股份有限公司的议案	√
6	关于公司发行 H 股股票募集资金使用计划的议案	√
7	关于 H 股股票发行并上市决议有效期的议案	√
8	关于授权董事会及其授权人士全权处理与本次 H 股股票发行并上市有关事项的议案	√
9	关于就公司发行 H 股股票并上市修订《兆易创新公司章程(草案)》及相关议事规则的议案	√
10.00	关于就公司发行 H 股股票并上市修订及制定公司内部治理制度的议案	√
10.01	《独立董事工作制度（草案）》	√
10.02	《关联（连）交易决策制度（草案）》	√
10.03	《募集资金使用管理制度（草案）》	√
10.04	《对外担保管理制度（草案）》	√
11	关于确定公司董事类型的议案	√
12	关于投保董事、高级管理人员及招股说明书责任保险的议案	√
13	关于公司发行 H 股之前滚存利润分配方案的议案	√
14	关于聘请 H 股发行并上市审计机构的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

公司于 2025 年 5 月 20 日召开的第五届董事会第三次会议审议通过了上述所有议案、第五届监事会第三次会议审议通过了第 3-7 项议案、第 13-14 项议案，详情请见公司于 2025 年 5 月 21 日刊登于《证券时报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的相关公告及制度。

此外，公司在刊登本公告的同时将在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）刊登《兆易创新 2025 年第一次临时股东会会议资料》。

2、特别决议议案：议案 1、议案 3 至议案 9、议案 13

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 3 至议案 8、议案 12 至议案 14

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 12

应回避表决的关联股东名称：朱一明、InfoGrid Limited（香港赢富得有限公司）、以及持有公司股份的董事、监事和高级管理人员

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) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 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。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

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	603986	兆易创新	2025/6/3
-----	--------	------	----------

(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) 参会登记

1. 个人股东亲自出席的，应出示本人有效身份证件及其复印件、股票账户卡及其复印件；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件及其复印件、股东有效身份证件复印件、股东授权委托书。

2. 法人股东出席的，应由法定代表人、执行事务合伙人或者法定代表人、执行事务合伙人委托的代理人出席会议。法定代表人、执行事务合伙人出席会议的，应出示本人有效身份证件及其复印件、能证明其具有法定代表人、执行事务合伙人资格的有效证明、加盖公章的营业执照复印件、股东账户有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件及其复印件、法人股东单位的法定代表人、执行事务合伙人有效身份证件复印件、加盖公章的营业执照复印件、股东账户有效证明、依法出具的书面授权委托书。

3. 股东或股东代理人可采取将相关资料以扫描件形式发送至公司邮箱的方式进行书面登记。

(二) 登记时间

2025 年 6 月 4 日上午 9:30-11:30，下午 14:00-17:30（信函以收到邮戳为准）。

(三) 登记地点

公司董事会办公室（北京市海淀区丰豪东路 9 号院中关村集成电路设计园 8 号楼）

六、 其他事项

1. 联系地址：公司董事会办公室（北京市海淀区丰豪东路 9 号院中关村集成电路设计园 8 号楼）

2. 联系电话：010-82881768
3. 邮箱：investor@gigadevice.com
4. 联系人：王中华
5. 网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
6. 与会股东食宿及交通费用自理。

特此公告。

兆易创新科技集团股份有限公司董事会

2025 年 5 月 21 日

附件 1：授权委托书

兆易创新科技集团股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 6 月 10 日召开的贵公司2025年第一次临时股东会，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	关于取消公司监事会并修订《兆易创新公司章程》及相关议事规则的议案			
2.00	关于修订及制定公司内部治理制度的议案			
2.01	《独立董事工作制度》			
2.02	《关联交易决策制度》			
2.03	《募集资金使用管理制度》			
2.04	《对外担保管理制度》			
3	关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案			
4.00	关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案			
4.01	发行股票的种类和面值			
4.02	发行及上市时间			
4.03	发行方式			
4.04	发行规模			
4.05	定价方式			
4.06	发行对象			
4.07	发售原则			
5	关于公司转为境外募集股份有限公司的议案			
6	关于公司发行 H 股股票募集资金使用计划的议案			
7	关于 H 股股票发行并上市决议有效期的议案			
8	关于授权董事会及其授权人士全权处理与本次 H 股股票发行并上市有关事项的议案			
9	关于就公司发行 H 股股票并上市修订《兆易创新公司章程（草案）》及相关议事规则的议案			

10.00	关于就公司发行 H 股股票并上市修订及制定公司内部治理制度的议案			
10.01	《独立董事工作制度（草案）》			
10.02	《关联（连）交易决策制度（草案）》			
10.03	《募集资金使用管理制度（草案）》			
10.04	《对外担保管理制度（草案）》			
11	关于确定公司董事类型的议案			
12	关于投保董事、高级管理人员及招股说明书责任保险的议案			
13	关于公司发行 H 股之前滚存利润分配方案的议案			
14	关于聘请 H 股发行并上市审计机构的议案			

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。