

证券代码：688620

证券简称：安凯微



广州安凯微电子股份有限公司

2026年第一次临时股东会
会议资料

2026年7月

目录

2026年第一次临时股东会会议须知	1
2026年第一次临时股东会会议议程	3
2026年第一次临时股东会会议议案	5
议案一：《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》	5
议案二：《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》	8

广州安凯微电子股份有限公司

2026年第一次临时股东会会议须知

为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东会期间依法行使权利，根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东会规则》和公司《股东会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知：

一、公司负责本次股东会的议程安排和会务工作，为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场办理签到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书（加盖公章）等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后方可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。

五、股东要求在股东会现场会议上发言，应提前到发言登记处进行登记（发言登记处设于大会签到处）。大会主持人根据发言登记处提供的名单和顺序安排发言。股东现场提问请举手示意，并按大会主持人的安排进行。发言时需说明股东名称及所持股份总数。股东发言、提问应与本次股东会议题相关，简明扼要，每次发言原则上不超过5分钟。

六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权予以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事和高级管理人员回答股东所提问题，对于可能将

泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东会的股东及股东代理人，对于非累计投票议案应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权；对于累计投票议案，应以每个议案组的选举票数为限进行投票。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。出席现场会议的股东及股东代表务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

九、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。

十、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、及时投票，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（即“一键通”），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》（下载链接：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。

十一、本次股东会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不得随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常秩序或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

十三、股东及股东代理人出席本次股东会产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东会的股东发放礼品，不负责安排参加股东会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。

广州安凯微电子股份有限公司

2026年第一次临时股东会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式：

- 1、现场会议时间：2026年8月14日（星期五）下午14:30
- 2、现场会议地点：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
- 3、会议召集人：董事会
- 4、网络投票的系统、起止时间和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年8月14日至2026年8月14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会召开当日的 9:15-15:00。

二、会议议程：

- （1）参会人员签到、领取会议资料
- （2）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量，介绍现场会议参会人员、列席人员
- （3）主持人宣读股东会会议须知
- （4）推举计票人和监票人
- （5）逐项审议会议各项议案

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
累积投票议案		
1.00	《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》	应选董事（3）人
1.01	《关于提名NORMAN SHENGFA HU（胡胜发）先生为第三届董事会非独立董事候选人的议案》	√
1.02	《关于提名薛广平先生为第三届董事会非独立董事候选人的议案》	√
1.03	《关于提名苏东先生为第三届董事会非独立董事候选人的议案》	√
2.00	《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》	应选独立董事（3）人
2.01	《关于提名张荟女士为第三届董事会独立董事候选人的议案》	√
2.02	《关于提名薛军先生为第三届董事会独立董事候选人的议案》	√
2.03	《关于提名王有柱先生为第三届董事会独立董事候选人的议案》	√

- （6）与会股东及股东代理人发言及提问
- （7）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决
- （8）统计现场投票表决情况
- （9）休会，汇总现场投票表决结果
- （10）复会，主持人宣读股东会现场投票表决结果（最终投票结果以公告为准）
- （11）见证律师宣读本次股东会的法律意见
- （12）签署会议文件
- （13）主持人宣布本次股东会结束

广州安凯微电子股份有限公司

2026年第一次临时股东会会议议案

议案一：《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

各位股东及股东代理人：

鉴于广州安凯微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“安凯微”）第二届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《广州安凯微电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，为了维持公司经营持续稳定，现提名NORMAN SHENGFA HU（胡胜发）[以下简称“胡胜发”]先生、薛广平先生、苏东先生为公司第三届董事会非独立董事候选人（详见附件：非独立董事候选人简历），第三届董事会非独立董事的任期自2026年第一次临时股东会审议通过之日起三年。

本议案下有三子议案，具体如下：

1、关于提名NORMAN SHENGFA HU（胡胜发）先生为第三届董事会非独立董事候选人的议案；

2、关于提名薛广平先生为第三届董事会非独立董事候选人的议案；

3、关于提名苏东先生为第三届董事会非独立董事候选人的议案。

上述议案已经公司第二届董事会第二十二次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年7月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州安凯微电子股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号 2026-029）。

现将此议案提交股东会，请各位股东及股东代理人审议。

广州安凯微电子股份有限公司

2026年7月

附件：非独立董事候选人简历

1) **胡胜发先生**，1962年出生，美国国籍，博士研究生学历。拥有清华大学学士、硕士和博士学位及美国科罗拉多大学博士学位。1994年至1995年，任美国商务部海洋与大气管理局大气实验室研究助理；1995年至1996年，任Sykes Enterprise软件工程师；1996年至1997年，任AMLogic算法与体系架构设计师；1997年至1999年，任ESS Technology高级芯片设计师；1999年至2000年，任Sigma Designs芯片设计部经理；2000年至2001年，任Anyka Inc.首席执行官；2001年4月至2020年9月，任安凯（广州）微电子技术有限公司（原名“安凯（广州）软件技术有限公司”，以下简称“安凯有限”）董事长；2012年4月至2020年9月，任安凯有限总经理；2020年9月至今，任安凯微董事长、总经理。

截至目前，胡胜发先生直接持有公司股份数量为18,942,000股，占公司总股本的比例为4.83%；通过与配偶合计持有安凯技术公司（以下简称“安凯技术”）25.31%的股权间接持有公司股份，通过持有广州凯驰投资合伙企业（有限合伙）[以下简称“凯驰投资”] 43.182%的财产份额间接持有公司股份。胡胜发先生与安凯技术、浙江武义凯瑞达电子科技有限公司（以下简称“武义凯瑞达”）、广州凯安计算机科技有限公司（以下简称“凯安科技”）、凯驰投资签署了一致行动协议，上述各方均与胡胜发先生保持一致行动，胡胜发先生合计控制公司表决权比例为29.95%。其中，胡胜发先生为安凯技术董事、凯驰投资执行事务合伙人；武义凯瑞达控股股东、实际控制人胡华容为胡胜发之妹。胡胜发先生为公司实际控制人、董事长、总经理。除此之外，胡胜发先生与公司其他董事、高级管理人员无关联关系。胡胜发先生不存在《公司法》《公司章程》以及《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》规定的不得担任公司董事的情形，符合有关法律法规、规范性文件要求的任职资格。

2) **薛广平先生**，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权。拥有吉林大学学士学位，本科学历。1994年至1998年，任深圳石化电器实业有限公司电子工程师；1998年至2004年，任中信荣电子（深圳）有限公司集成电路高级设计工程师；2004年4月至2020年9月，历任安凯有限后端设计部经理、模拟电路与后端设计部总监、芯片设计部总监；2020年9月至今，任安凯微副总经理。

截至目前，薛广平先生未直接持有公司股份，通过持有凯安科技12.50%的股权、持有凯驰投资6.083%的财产份额间接持有公司股份。除此之外，薛广平先生与公司实

际控制人、持股5%以上股东及其他董事、高级管理人员无关联关系。薛广平先生不存在《公司法》《公司章程》以及《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》规定的不得担任公司董事的情形，符合有关法律法规、规范性文件要求的任职资格。

3) **苏东先生**，1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2006年3月至2008年9月，任中兴通讯股份有限公司销售经理。2008年10月至2011年3月，任华为技术有限公司大客户销售经理。2011年3月至2014年1月，任北京途客圈信息技术有限公司总经理。2014年2月至2016年2月，任IDG资本投资经理。2016年2月至2024年1月，任华登国际投资副总裁，2024年1月至今，任华登国际合伙人。2022年2月至2025年2月，任深圳市燕麦科技股份有限公司监事。

截至目前，苏东先生未持有公司股份。与公司实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、高级管理人员无关联关系。苏东先生不存在《公司法》《公司章程》以及《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》规定的不得担任公司董事的情形，符合有关法律法规、规范性文件要求的任职资格。

议案二：《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》**各位股东及股东代理人：**

鉴于广州安凯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《广州安凯微电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，现提名张荟女士、薛军先生、王有柱先生为公司第三届董事会独立董事候选人（详见附件：独立董事候选人简历）。第三届董事会独立董事的任期自2026年第一次临时股东会审议通过之日起三年。

本议案下有三个子议案，具体如下：

- 1、关于提名张荟女士为第三届董事会独立董事候选人的议案；
- 2、关于提名薛军先生为第三届董事会独立董事候选人的议案；
- 3、关于提名王有柱先生为第三届董事会独立董事候选人的议案。

上述议案已经公司第二届董事会第二十二次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年7月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州安凯微电子股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号 2026-029）。

现将此议案提交股东会，请各位股东及股东代理人审议。

广州安凯微电子股份有限公司

2026年7月

附件：独立董事候选人简历

1) **张荟女士**，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权。拥有南开大学学士、硕士学位，硕士研究生学历，副教授，九三学社社员。1990年7月至1996年2月，任职于清华大学经济管理学院，担任讲师；1996年2月至2002年2月，任光大证券有限公司财务管理部副总经理，期间（1999年10月-2000年9月）由集团委派任北京京广中心有限公司财务总监；2002年2月至2007年4月，任北京国家会计学院教研中心副教授；2007年4月至2008年12月，任上海多伦实业股份有限公司财务总监；2009年1月至2016年6月，任光大资本投资有限公司副总经理，分管财务、风控、内控管理相关工作，任风险管理委员会委员，投资决策委员会委员；2016年7月至2021年8月，任光大期货有限公司副总经理，分管财务、清算、风控、资产管理相关工作，投资决策委员会委员；2021年8月退休。2022年5月至今，任泓德基金管理有限公司独立董事。

截至目前，张荟女士未持有公司股份。与公司实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、高级管理人员无关联关系。张荟女士不存在《公司法》《公司章程》以及《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》规定的不得担任公司董事的情形，符合有关法律法规、规范性文件要求的任职资格。

2) **薛军先生**，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1991年4月至1991年5月，任国家信息中心预测部国际处科员；1991年5月至1993年8月，任IBM（中国）公司业务代表；1994年1月至2002年8月，任美国安泰公司总经理；2002年9月至2003年8月，任清华科技园创业投资有限公司副总经理；2003年9月至2007年7月，任北京清华科技园技术资产经营有限公司总经理；2007年8月至2017年11月，任启迪创业投资管理（北京）有限公司董事、总经理；2015年7月至2020年8月，任清控银杏创业投资管理（北京）有限公司创始合伙人；2015年12月至今，任北京国同清源创业投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表；2016年4月至今，任至誉科技股份有限公司董事长。

截至目前，薛军先生未持有公司股份。与公司实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、高级管理人员无关联关系。薛军先生不存在《公司法》《公司章程》以及《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》规定的不得担任公司董事的情形，符合有关法律法规、规范性文件要求的任职资格。

3) **王有柱先生**，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权。拥有清华大学学士、硕士学位，硕士研究生学历；北京大学光华管理学院EMBA。1987年1月至1989年

8月，任清华大学核能技术研究院助理教授；1991年7月至2001年12月，任北京三高科技公司副总经理；2002年5月至2007年10月，任西门子（中国）有限公司地区经理；2008年2月至2018年12月，任中国国际技术智力合作公司培训中心总经理；2019年1月至今，任清大友智（北京）科技咨询有限公司董事长；2026年5月至今，任宏昌电子材料股份有限公司独立董事。

截至目前，王有柱先生未持有公司股份。与公司实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、高级管理人员无关联关系。王有柱先生不存在《公司法》《公司章程》以及《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》规定的不得担任公司董事的情形，符合有关法律法规、规范性文件要求的任职资格。