证券代码：600460　　证券简称：士兰微　　公告编号：临 2026-041

杭州士兰微电子股份有限公司
关于召开2026年第二次临时股东会的通知

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：2026年12月9日
- 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

（一） 股东会类型和届次

2026年第二次临时股东会

（二） 股东会召集人：董事会

（三） 投票方式：本次股东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

召开的日期时间：2026 年 12 月 9 日　13 点 30 分

召开地点：浙江省杭州市西湖区黄姑山路 4 号公司三楼大会议室

（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会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 12 月 9 日

至2026 年 12 月 9 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。

（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。

二、 会议审议事项

本次股东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	关于变更部分募集资金投资项目暨关联交易的议案	√

（一） 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司于 2026 年 11 月 20 日召开的第九届董事会第十三次会议审议通过。会议决议公告已于 2026 年 11 月 21 日刊登在本公司指定披露媒体《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（二） 特别决议议案：无

（三） 对中小投资者单独计票的议案：1

（四） 涉及关联股东回避表决的议案：1

应回避表决的关联股东名称：陈向东、范伟宏、华芯投资管理有限责任公司－国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司

三、 股东会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东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） 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。

（三） 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。

（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） 股权登记日下午收市时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	600460	士兰微	2026/12/4

（二） 公司董事和高级管理人员。

（三） 公司聘请的律师。

（四） 工作人员等其他人员。

五、 会议登记方法

（一）登记手续：

1、法人股东应由法定代表人或者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，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件 1）。

2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明；代理他人出席会议的，还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件 1）。

3、融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者依法出具的书面授权委托书。投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或者证明；投资者为单位的，还应持有单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件 1）。

4、股东可用传真、信函或电子邮件方式进行登记，须在登记时间 2026 年 12 月 7 日下午 16:30 前送达，传真、信函或电子邮件登记需附上上述 1、2、3 所列的证明材料复印件，出席会议时须携带原件。传真、信函或电子邮件以登记时间内公司收到为准，并请在传真、信函或电子邮件上注明联系电话。

（二）登记地点：浙江省杭州市西湖区黄姑山路 4 号投资管理部

（三）登记时间：2026 年 12 月 7 日上午 9:30-11:30，下午 1:30-4:30

（四）联系方式：

联系人：陆女士、朱女士

联系电话：0571-88212980

传真：0571-88210763

电子邮箱：600460@silan.com.cn

六、 其他事项

（一）出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件的原件及复印件一份。

（二）出席现场会议的股东及股东代表食宿费及交通费自理。

（三）请各位股东协助工作人员做好会议登记工作，准时参会。

特此公告。

杭州士兰微电子股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 21 日

附件 1：授权委托书

附件 1：授权委托书

授权委托书

杭州士兰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2026 年 12 月 9 日召开的贵公司2026年第二次临时股东会，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	关于变更部分募集资金投资项目暨关联交易的议案			

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：

委托人或受托人的联系电话：

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。