

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

2025年第二次临时股东会
会议资料

2025年11月

目录

2025年第二次临时股东会会议须知	1
2025年第二次临时股东会会议议程	3
2025年第二次临时股东会会议议案	5
议案一： 《关于增加金融衍生品交易业务的议案》	5

广州安凯微电子股份有限公司

2025年第二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

2025年第二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：2025年12月5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：广州安凯微电子股份有限公司董事会

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大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年12月5日至2025年12月5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
非累积投票议案		
1	《关于增加金融衍生品交易业务的议案》	√

- (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表决结果（最终表决结果以公司公告为准）
- (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

2025年第二次临时股东会会议议案

议案一：《关于增加金融衍生品交易业务的议案》

各位股东及股东代理人：

随着公司业务规模持续扩大，为提高资金使用效率及收益水平，在不影响正常经营的前提下，广州安凯微电子股份有限公司及控股子公司（以下合称“公司”）拟在原有外汇衍生品额度1,000万美元（含等值外币）的基础上，增加额度4,500万元人民币（含等值外币）用于金融衍生品交易（除外汇衍生品外的其他衍生品交易），本次新增金融衍生品交易额度使用期限自公司2025年第二次临时股东会审议通过之日起12个月内，原外汇衍生品额度的使用期限相应顺延至公司2025年第二次临时股东会审议通过之日起12个月内。具体如下：

鉴于，公司已于2025年8月12日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》，同意公司开展总额度不超过1,000万美元（含等值外币）的外汇衍生品交易（以下简称“原外汇衍生品额度”），预计使用的交易保证金和权利金总额度上限不超过1,000万美元（含等值外币），自第二届董事会第十四次会议审议通过之日起12个月内有效，开展期限内任一时点的交易金额（含前述外汇衍生品交易的收益进行再交易的相关金额）不超过前述总额度；在前述总额度及有效期限内，资金可以循环滚动使用。

根据公司实际发展需求，为满足公司金融衍生品交易需求，拟增加4,500万元人民币（含等值外币）用于金融衍生品交易业务，即预计使用的交易保证金和权利金上限不超过4,500万元人民币（含等值外币），交易品种涵盖场外衍生品（包括但不限于场外期权和收益互换）或底层含场外衍生品的资管产品，挂钩标的资产涵盖证券、指数、商品、利率等，也可包括上述基础资产的组合，自公司2025年第二次临时股东会审议通过之日起12个月内有效，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过前述投资额度。在总额度及有效期限内，资金可循环滚动使用，详见《广州安凯微电子股份有限公司关于开展金融衍生品交易业务的可行性分

析报告》。原外汇衍生品额度的使用期限顺延至公司2025年第二次临时股东会审议通过之日起12个月内。

具体内容详见公司于2025年11月20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增加金融衍生品交易业务的公告》（公告编号：2025-063）及《广州安凯微电子股份有限公司关于开展金融衍生品交易业务的可行性分析报告》。

上述议案已经公司第二届董事会第十七次会议审议通过，现将此议案提交股东大会，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

2025年11月