

证券代码：601231

证券简称：环旭电子

公告编号：2022-033

转债代码：113045

转债简称：环旭转债

环旭电子股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会的通知

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2022年4月19日
- 本次股东大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
- 为配合做好疫情防控工作，公司建议股东及股东代表采取网络投票方式参与本次股东大会。如参加现场会议，请股东及股东代表须提前登记或联系本次会议工作人员。股东及股东代表参会须符合公司所在地政府部门发布的防疫相关规定。
- 如因疫情防控原因无法现场召开股东大会，公司将采用视频方式召开，具体情况将另行公告。

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2021 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大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：2022年4月19日 13点30分

召开地点：日月光集团总部B栋1楼会议室（上海市浦东新区盛夏路169号B栋1楼）

(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2022年4月19日

至2022年4月19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

无

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《2021年度董事会工作报告》的议案	√
2	关于《2021年度监事会工作报告》的议案	√
3	关于《2021年度财务决算报告》的议案	√
4	关于《2021年年度报告及其摘要》的议案	√
5	关于《2021年度利润分配预案》的议案	√

6	关于 2021 年度日常关联交易的议案	√
7	关于 2022 年度日常关联交易预计的议案	√
8	关于公司签署日常关联交易框架协议的议案	√
9	关于 2022 年度使用自有闲置资金进行委托理财的议案	√
10	关于 2022 年度银行授信额度的议案	√
11	关于 2022 年度金融衍生品交易额度的议案	√
12	关于控股子公司之间互相提供担保的议案	√
13	关于制定《环旭电子股份有限公司集团内部控制管理制度》的议案	√
14	关于修订《环旭电子股份有限公司关联交易决策制度》的议案	√
15	关于修订《环旭电子股份有限公司募集资金管理制度》的议案	√
16	关于修订《环旭电子股份有限公司财务资助管理办法》的议案	√
17	关于修订《环旭电子股份有限公司对外投资管理制度》的议案	√
18	关于修订《环旭电子股份有限公司对外担保管理制度》的议案	√
19	关于购买董监高责任险的议案	√
20	关于注销 2019 年已回购股份的议案	√

注：听取独立董事 2021 年度述职报告。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司于 2022 年 3 月 25 日召开的第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十三次会议审议通过，具体详见 2022 年 3 月 29 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。上述全部议案的具体内容将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。

2、特别决议议案：20

3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、9、11、12、19、20

4、涉及关联股东回避表决的议案：6、7、8、19

应回避表决的关联股东名称：（1）议案 6 和 7：环诚科技有限公司，日月光半导体（上海）有限公司，ASDI Assistance Direction 需回避表决；（2）议案 8：环诚科技有限公司，日月光半导体（上海）有限公司需回避表决；（3）议案 19：持有公司股份的董事、监事、高级管理人员需回避表决

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) 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,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
- (三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
- (四) 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。
- (五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
- (六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件 2

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	601231	环旭电子	2022/4/11

- (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

1、登记手续：凡欲出席股东大会的自然人股东凭本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证（复印件）等办理登记手续；法人股东持营业执照副本复印件（加盖公章）、法人授权委托书、出席人身份证原件到以下地址办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记，信函、传真以登记时间内公司收到为准。

2、登记地点：上海市东诸安浜路 165 弄 29 号 4 楼

轨道交通：地铁 2 号线江苏路站 3 号口出
公路交通：临近公交车有 01 路、62 路、562 路、923 路、44 路、20 路、825 路、138 路、71 路、925 路。

3、联系电话：021-52383315 联系传真：021-52383305

4、电子邮箱：ir@usiglobal.com

5、登记时间：2022 年 4 月 12 日上午 9:00-11:30 下午 13:00-16:30

六、 其他事项

与会股东食宿及交通费自理。

特此公告。

环旭电子股份有限公司董事会
2022 年 3 月 29 日

附件 1：授权委托书

● 报备文件

公司第五届董事会第十五次会议决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

环旭电子股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 4 月 19 日召开的贵公司 2021 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：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于《2021 年度董事会工作报告》的议案			
2	关于《2021 年度监事会工作报告》的议案			
3	关于《2021 年度财务决算报告》的议案			
4	关于《2021 年年度报告及其摘要》的议案			
5	关于《2021 年度利润分配预案》的议案			
6	关于 2021 年度日常关联交易的议案			
7	关于 2022 年度日常关联交易预计的议案			
8	关于公司签署日常关联交易框架协议的议案			
9	关于 2022 年度使用自有闲置资金进行委托理财的议案			
10	关于 2022 年度银行授信额度的议案			
11	关于 2022 年度金融衍生品交易额度的议案			
12	关于控股子公司之间互相提供担保的议案			
13	关于制定《环旭电子股份有限公司集团内部控制管理制度》的议案			
14	关于修订《环旭电子股份有限公司关联交易决策制度》的议案			
15	关于修订《环旭电子股份有限公司募集资金管理制度》的议案			

16	关于修订《环旭电子股份有限公司财务资助管理办法》的议案			
17	关于修订《环旭电子股份有限公司对外投资管理制度》的议案			
18	关于修订《环旭电子股份有限公司对外担保管理制度》的议案			
19	关于购买董监高责任险的议案			
20	关于注销 2019 年已回购股份的议案			

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。