

(上接B85版)  
3.法人股东由法定代表人出席会议的,应持本人有效身份证件原件、营业执照复印件(加盖公章)和法人股东账户卡办理登记。

4.法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持本人有效身份证件原件、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人出具的授权委托书(附件1加盖公章)和法人股东账户卡办理登记。

(三)注意事项  
1.参会人员需于会议预定开始时间之前办理完毕参会登记手续,建议参会人员至少提前半小时到达会场办理登记手续。

2.股东或代理人参加现场会议时需携带上述证明文件原件。股东或代理人因未按要求携带有效凭证未能及时办理参会登记手续而不能参加会议或者不能进行投票表决的,一切后果由股东或代理人承担。

六、其他事项  
(一)公司鼓励全体股东优先通过上海证券交易所网络投票系统以网络投票方式参加股东大会。

(二)本次股东大会不发放礼品,出席会议的股东或代理人食宿及交通费自理。

(三)会议联系方式:  
联系电话:042-86688037  
联系人:公司证券部  
特此公告。

沈阳芯源微电子设备股份有限公司董事会  
2025年3月11日

附件1:授权委托书

授权委托书

沈阳芯源微电子设备股份有限公司:  
兹委托 (先生/女士)(代表本单位(或本人))出席2025年3月26日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人对表决事项:  
委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

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	(关于豁免董事性股东限售承诺的议案)			
2	(关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案)			

委托人签名(盖章): 受托人签名:  
委托人身份证件号: 受托人身份证件号:  
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。

证券代码:688037 证券简称:芯源微 公告编号:2025-008

沈阳芯源微电子设备股份有限公司  
关于变更公司注册资本、修订《公司章程》、  
变更董事会专门委员会名称并修订其工作细则及制定部分内部治理制度的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

沈阳芯源微电子设备股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年3月10日召开第二届董事会第二十八次会议,审议通过了《关于变更注册资本、修订《公司章程》并结合公司实际情况对董事会专门委员会名称并修订其工作细则的议案》《关于制定*公司治理制度(市值管理制度)*的议案》,现将有关事项公告如下:

一、公司注册资本变更的相关情况  
(一)2021年限制性股票激励计划归属

公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期第一批,预留授予部分第二个归属期的归属条件已经成就,公司因本次限制性股票归属新增的股份数量为29.97万股,其中2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期第一批归属18.352万股,预留授予部分第三个归属期归属11.6187万股。前述股份已于2024年5月28日在公司证券登记结算有限责任公司完成登记,并于2024年6月3日上市流通。本次归属完成后,公司股份总数由137,887,011股变更为138,186,711股,注册资本由137,887,011元变更为138,186,711元。

(二)2023年度权益分派实施

公司于2024年4月26日召开的第二届董事会第十九次会议和2024年6月17日召开的2023年度股东大会分别审议通过了《关于公司2023年度限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期第一批归属的议案》,预留授予部分第三个归属期第一批归属102.607万股,剩余的股份数量138,044.104股为基数,以及2023年度权益分派实施的方案。公司2023年度限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期第一批归属18.352万股,预留授予部分第三个归属期归属11.6187万股。前述股份已于2024年5月28日在公司证券登记结算有限责任公司完成登记,并于2024年6月3日上市流通。本次归属完成后,公司股份总数由137,887,011股变更为138,186,711股,注册资本由137,887,011元变更为138,186,711元。

(三)2023年度限制性股票激励计划归属

公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期第一批的归属条件已经成就,公司因本次限制性股票归属新增的股份数量为53.505万股。前述股份已于2024年8月29日在公司证券登记结算有限责任公司完成登记,并于2024年9月3日上市流通。本次归属完成后,公司股份总数由200,324,558股变更为200,859,608股,注册资本由200,324,558元变更为200,859,608元。

(四)2021-2023年限制性股票激励计划归属

公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期第二批归属的条件已经成就,公司因本次限制性股票归属新增的股份数量为10,7358万股,其中2020年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期第二批归属10,0308万股,2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期第二批归属40,4350万股。前述股份已于2024年11月1日在公司证券登记结算有限责任公司完成登记,并于2024年11月18日上市流通。本次归属完成后,公司股份总数由200,859,608股变更为200,966,966股,注册资本由200,859,608元变更为200,966,966元。

(五)2023年限制性股票激励计划归属

公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期第一批的归属条件已经成就,公司因本次限制性股票归属新增的股份数量为53.505万股。前述股份已于2024年8月29日在公司证券登记结算有限责任公司完成登记,并于2024年9月3日上市流通。本次归属完成后,公司股份总数由200,324,558股变更为200,859,608股,注册资本由200,324,558元变更为200,859,608元。

(六)2023年限制性股票激励计划归属

公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期第一批的归属条件已经成就,公司因本次限制性股票归属新增的股份数量为53.505万股。前述股份已于2024年8月29日在公司证券登记结算有限责任公司完成登记,并于2024年9月3日上市流通。本次归属完成后,公司股份总数由200,324,558股变更为200,859,608股,注册资本由200,324,558元变更为200,859,608元。

(七)2023年限制性股票激励计划归属

公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期第一批的归属条件已经成就,公司因本次限制性股票归属新增的股份数量为53.505万股。前述股份已于2024年8月29日在公司证券登记结算有限责任公司完成登记,并于2024年9月3日上市流通。本次归属完成后,公司股份总数由200,324,558股变更为200,859,608股,注册资本由200,324,558元变更为200,859,608元。

(八)2023年限制性股票激励计划归属

公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期第一批的归属条件已经成就,公司因本次限制性股票归属新增的股份数量为53.505万股。前述股份已于2024年8月29日在公司证券登记结算有限责任公司完成登记,并于2024年9月3日上市流通。本次归属完成后,公司股份总数由200,324,558股变更为200,859,608股,注册资本由200,324,558元变更为200,859,608元。

(九)2023年限制性股票激励计划归属

公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期第一批的归属条件已经成就,公司因本次限制性股票归属新增的股份数量为53.505万股。前述股份已于2024年8月29日在公司证券登记结算有限责任公司完成登记,并于2024年9月3日上市流通。本次归属完成后,公司股份总数由200,324,558股变更为200,859,608股,注册资本由200,324,558元变更为200,859,608元。

(十)2023年限制性股票激励计划归属

公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期第一批的归属条件已经成就,公司因本次限制性股票归属新增的股份数量为53.505万股。前述股份已于2024年8月29日在公司证券登记结算有限责任公司完成登记,并于2024年9月3日上市流通。本次归属完成后,公司股份总数由200,324,558股变更为200,859,608股,注册资本由200,324,558元变更为200,859,608元。

(十一)2023年限制性股票激励计划归属

公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期第一批的归属条件已经成就,公司因本次限制性股票归属新增的股份数量为53.505万股。前述股份已于2024年8月29日在公司证券登记结算有限责任公司完成登记,并于2024年9月3日上市流通。本次归属完成后,公司股份总数由200,324,558股变更为200,859,608股,注册资本由200,324,558元变更为200,859,608元。

(十二)2023年限制性股票激励计划归属

公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期第一批的归属条件已经成就,公司因本次限制性股票归属新增的股份数量为53.505万股。前述股份已于2024年8月29日在公司证券登记结算有限责任公司完成登记,并于2024年9月3日上市流通。本次归属完成后,公司股份总数由200,324,558股变更为200,859,608股,注册资本由200,324,558元变更为200,859,608元。

(十三)2023年限制性股票激励计划归属

公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期第一批的归属条件已经成就,公司因本次限制性股票归属新增的股份数量为53.505万股。前述股份已于2024年8月29日在公司证券登记结算有限责任公司完成登记,并于2024年9月3日上市流通。本次归属完成后,公司股份总数由200,324,558股变更为200,859,608股,注册资本由200,324,558元变更为200,859,608元。

(十四)2023年限制性股票激励计划归属

公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期第一批的归属条件已经成就,公司因本次限制性股票归属新增的股份数量为53.505万股。前述股份已于2024年8月29日在公司证券登记结算有限责任公司完成登记,并于2024年9月3日上市流通。本次归属完成后,公司股份总数由200,324,558股变更为200,859,608股,注册资本由200,324,558元变更为200,859,608元。

(十五)2023年限制性股票激励计划归属

公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期第一批的归属条件已经成就,公司因本次限制性股票归属新增的股份数量为53.505万股。前述股份已于2024年8月29日在公司证券登记结算有限责任公司完成登记,并于2024年9月3日上市流通。本次归属完成后,公司股份总数由200,324,558股变更为200,859,608股,注册资本由200,324,558元变更为200,859,608元。

(十六)2023年限制性股票激励计划归属

公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期第一批的归属条件已经成就,公司因本次限制性股票归属新增的股份数量为53.505万股。前述股份已于2024年8月29日在公司证券登记结算有限责任公司完成登记,并于2024年9月3日上市流通。本次归属完成后,公司股份总数由200,324,558股变更为200,859,608股,注册资本由200,324,558元变更为200,859,608元。

(十七)2023年限制性股票激励计划归属

公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期第一批的归属条件已经成就,公司因本次限制性股票归属新增的股份数量为53.505万股。前述股份已于2024年8月29日在公司证券登记结算有限责任公司完成登记,并于2024年9月3日上市流通。本次归属完成后,公司股份总数由200,324,558股变更为200,859,608股,注册资本由200,324,558元变更为200,859,608元。

(十八)2023年限制性股票激励计划归属

公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期第一批的归属条件已经成就,公司因本次限制性股票归属新增的股份数量为53.505万股。前述股份已于2024年8月29日在公司证券登记结算有限责任公司完成登记,并于2024年9月3日上市流通。本次归属完成后,公司股份总数由200,324,558股变更为200,859,608股,注册资本由200,324,558元变更为200,859,608元。

(十九)2023年限制性股票激励计划归属

公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期第一批的归属条件已经成就,公司因本次限制性股票归属新增的股份数量为53.505万股。前述股份已于2024年8月29日在公司证券登记结算有限责任公司完成登记,并于2024年9月3日上市流通。本次归属完成后,公司股份总数由200,324,558股变更为200,859,608股,注册资本由200,324,558元变更为200,859,608元。

(二十)2023年限制性股票激励计划归属

公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期第一批的归属条件已经成就,公司因本次限制性股票归属新增的股份数量为53.505万股。前述股份已于2024年8月29日在公司证券登记结算有限责任公司完成登记,并于2024年9月3日上市流通。本次归属完成后,公司股份总数由200,324,558股变更为200,859,608股,注册资本由200,324,558元变更为200,859,608元。

(二十一)2023年限制性股票激励计划归属

公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期第一批的归属条件已经成就,公司因本次限制性股票归属新增的股份数量为53.505万股。前述股份已于2024年8月29日在公司证券登记结算有限责任公司完成登记,并于2024年9月3日上市流通。本次归属完成后,公司股份总数由200,324,558股变更为200,859,608股,注册资本由200,324,558元变更为200,859,608元。

(二十二)2023年限制性股票激励计划归属

公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期第一批的归属条件已经成就,公司因本次限制性股票归属新增的股份数量为53.505万股。前述股份已于2024年8月29日在公司证券登记结算有限责任公司完成登记,并于2024年9月3日上市流通。本次归属完成后,公司股份总数由200,324,558股变更为200,859,608股,注册资本由200,324,558元变更为200,859,608元。

(二十三)2023年限制性股票激励计划归属

公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期第一批的归属条件已经成就,公司因本次限制性股票归属新增的股份数量为53.505万股。前述股份已于2024年8月29日在公司证券登记结算有限责任公司完成登记,并于2024年9月3日上市流通。本次归属完成后,公司股份总数由200,324,558股变更为200,859,608股,注册资本由200,324,558元变更为200,859,608元。

(二十四)2023年限制性股票激励计划归属

公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期第一批的归属条件已经成就,公司因本次限制性股票归属新增的股份数量为53.505万股。前述股份已于2024年8月29日在公司证券登记结算有限责任公司完成登记,并于2024年9月3日上市流通。本次归属完成后,公司股份总数由200,324,558股变更为200,859,608股,注册资本由200,324,558元变更为200,859,608元。

(二十五)2023年限制性股票激励计划归属

公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期第一批的归属条件已经成就,公司因本次限制性股票归属新增的股份数量为53.505万股。前述股份已于2024年8月29日在公司证券登记结算有限责任公司完成登记,并于2024年9月3日上市流通。本次归属完成后,公司股份总数由200,324,558股变更为200,859,608股,注册资本由200,324,558元变更为200,859,608元。

(二十六)2023年限制性股票激励计划归属

公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期第一批的归属条件已经成就,公司因本次限制性股票归属新增的股份数量为53.505万股。前述股份已于2024年8月29日在公司证券登记结算有限责任公司完成登记,并于2024年9月3日上市流通。本次归属完成后,公司股份总数由200,324,558股变更为200,859,608股,注册资本由200,324,558元变更为200,859,608元。

(二十七)2023年限制性股票激励计划归属

公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分