

股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2025—032

紫光股份有限公司

关于召开 2024 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

- 1、股东大会届次：公司 2024 年度股东大会
- 2、股东大会的召集人：公司第九届董事会（关于召开 2024 年度股东大会的议案已经公司第九届董事会第十二次会议审议通过）
- 3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所相关业务规则和《公司章程》的有关规定。
- 4、会议召开日期和时间：
 - （1）现场会议召开日期和时间：2025 年 5 月 20 日（星期二）下午 2 时 30 分
 - （2）网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）。通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2025 年 5 月 20 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00 期间的任意时间；通过互联网投票系统进行网络投票的起止时间为 2025 年 5 月 20 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
- 5、会议召开方式：采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一表决权通过现场、网络出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
- 6、会议股权登记日：2025 年 5 月 13 日
- 7、会议出席对象：
 - （1）截至股权登记日 2025 年 5 月 13 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权参加现场会议，或在网络投票时间内参加网络投票，或以书面形式委托代理人参加现场会

议和参加表决（该股东代理人不必是公司的股东）。

（2）公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。

8、现场会议地点：北京市海淀区紫光大楼一层 118 会议室

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码如下表：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目 可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	公司《2024 年度董事会报告》	√
2.00	公司《2024 年度监事会报告》	√
3.00	公司《2024 年度财务决算报告》	√
4.00	公司《2024 年年度报告》全文及其摘要	√
5.00	公司 2024 年度利润分配预案	√
6.00	关于为子公司申请银行综合授信额度提供担保的议案	√
7.00	关于为子公司申请厂商授信额度提供担保的议案	√
8.00	关于公司发行 H 股股票并于香港联合交易所有限公司主 板上市的议案	√
9.00	关于公司发行 H 股股票并于香港联合交易所有限公司主 板上市方案的议案	√作为投票对象的 子议案数：（7）
9.01	发行股票的种类和面值	√
9.02	发行及上市时间	√
9.03	发行方式	√
9.04	发行规模	√
9.05	发行对象	√
9.06	定价方式	√
9.07	发售原则	√
10.00	关于公司转为境外募集股份有限公司的议案	√
11.00	关于公司发行 H 股股票并于香港联合交易所有限公司主 板上市决议有效期的议案	√
12.00	关于公司发行 H 股股票募集资金使用计划的议案	√

13.00	关于提请股东大会授权董事会及其获授权人士全权处理与本次发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市有关事项的议案	√
14.00	关于公司发行 H 股股票之前滚存利润分配方案的议案	√
15.00	关于购买公司董事、高级管理人员及相关人员责任保险和招股说明书责任保险的议案	√
16.00	关于修订《公司章程》及其附件的议案	√作为投票对象的子议案数：（3）
16.01	《紫光股份有限公司章程》	√
16.02	《紫光股份有限公司股东会议事规则》	√
16.03	《紫光股份有限公司董事会议事规则》	√
17.00	关于修订及新增公司治理制度的议案	√作为投票对象的子议案数：（4）
17.01	《紫光股份有限公司关联交易管理制度》	√
17.02	《紫光股份有限公司对外担保管理制度》	√
17.03	《紫光股份有限公司独立董事制度》	√
17.04	《紫光股份有限公司募集资金管理制度》	√
18.00	关于增选公司第九届董事会非独立董事的议案	√
19.00	关于增选公司第九届董事会独立董事的议案	√
20.00	关于确定公司董事角色的议案	√
21.00	关于聘请公司发行 H 股股票并于香港联合交易所有限公司主板上市的申报会计师的议案	√
22.00	关于制定发行 H 股股票后适用的《公司章程》及其附件的议案	√作为投票对象的子议案数：（3）
22.01	《紫光股份有限公司章程（草案）》	√
22.02	《紫光股份有限公司股东会议事规则（草案）》	√
22.03	《紫光股份有限公司董事会议事规则（草案）》	√
23.00	关于制定发行 H 股股票后适用的公司治理制度的议案	√作为投票对象的子议案数：（2）
23.01	《紫光股份有限公司关联交易管理制度（草案）》	√
23.02	《紫光股份有限公司独立董事制度（草案）》	√

上述提案内容请详见公司 2025 年 4 月 29 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上披露的《第九届董事会第十二次会议决议公告》《第九届监事会第六次会议决议公告》等公告。

以上提案中，提案 6-提案 14、提案 16、提案 22 需公司股东大会以特别决议通过，即应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议，股东大会方可进行表决。

公司现任独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

公司将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露单独计票结果。

三、会议登记等事项

1、登记方式：法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书、证券账户卡和加盖其公司公章的营业执照副本复印件进行登记；个人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理人持本人身份证、授权委托书和委托人证券账户卡进行登记。外地股东可在登记日截止前用信函或传真方式办理登记手续。

2、登记时间：2025 年 5 月 14 日、15 日上午 9:00 至 12:00、下午 13:00 至 18:00

3、登记地点：北京市海淀区清华大学紫光大楼 4 层东区公司董事会办公室

4、会议联系方式

联系地址：北京市海淀区清华大学紫光大楼 4 层东区公司董事会办公室

邮政编码：100084

联系人：张蔚、刁月霞

电话：010-62770008 传真：010-62770880

电子邮箱：zw@thunis.com、diaoyx@thunis.com

5、现场会议会期半天，出席者交通费、食宿及其他费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票。参加网络投票的具体操作流程详见附件一。

五、备查文件

1、第九届董事会第十二次会议决议

2、第九届监事会第六次会议决议

紫光股份有限公司

董 事 会

2025 年 4 月 29 日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

公司本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。具体操作流程如下：

一、网络投票的程序

- 1、投票代码：360938
- 2、投票简称：紫光投票
- 3、填报表决意见

填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

- 1、投票时间：2025年5月20日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
- 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

- 1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月20日（股东大会召开当日）9:15，结束时间为2025年5月20日（股东大会召开当日）15:00。
- 2、股东登录互联网投票系统，经过股东身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或者“深圳证券交易所投资者服务密码”后，方可通过互联网投票系统投票。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn>规则指引栏目查阅。
- 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授 权 委 托 书

兹全权委托_____（先生/女士）代表本人（本单位）出席紫光股份有限公司 2024 年度股东大会，并代表本人（本单位）对会议审议的各项议案按照下列指示行使表决权。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	公司《2024 年度董事会报告》	√			
2.00	公司《2024 年度监事会报告》	√			
3.00	公司《2024 年度财务决算报告》	√			
4.00	公司《2024 年年度报告》全文及其摘要	√			
5.00	公司 2024 年度利润分配预案	√			
6.00	关于为子公司申请银行综合授信额度提供担保的议案	√			
7.00	关于为子公司申请厂商授信额度提供担保的议案	√			
8.00	关于公司发行 H 股股票并于香港联合交易所有限公司主板上市的议案	√			
9.00	关于公司发行 H 股股票并于香港联合交易所有限公司主板上市方案的议案	√作为投票对象的子议案数：（7）			
9.01	发行股票的种类和面值	√			
9.02	发行及上市时间	√			
9.03	发行方式	√			
9.04	发行规模	√			
9.05	发行对象	√			
9.06	定价方式	√			
9.07	发售原则	√			
10.00	关于公司转为境外募集股份有限公司的议案	√			

11.00	关于公司发行 H 股股票并于香港联合交易所有限公司主板上市决议有效期的议案	√			
12.00	关于公司发行 H 股股票募集资金使用计划的议案	√			
13.00	关于提请股东大会授权董事会及其获授权人士全权处理与本次发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市有关事项的议案	√			
14.00	关于公司发行 H 股股票之前滚存利润分配方案的议案	√			
15.00	关于购买公司董事、高级管理人员及相关人员责任保险和招股说明书责任保险的议案	√			
16.00	关修订《公司章程》及其附件的议案	√作为投票对象的子议案数：（3）			
16.01	《紫光股份有限公司章程》	√			
16.02	《紫光股份有限公司股东会议事规则》	√			
16.03	《紫光股份有限公司董事会议事规则》	√			
17.00	关于修订及新增公司治理制度的议案	√作为投票对象的子议案数：（4）			
17.01	《紫光股份有限公司关联交易管理制度》	√			
17.02	《紫光股份有限公司对外担保管理制度》	√			
17.03	《紫光股份有限公司独立董事制度》	√			
17.04	《紫光股份有限公司募集资金管理制度》	√			
18.00	关于增选公司第九届董事会非独立董事的议案	√			
19.00	关于增选公司第九届董事会独立董事的议案	√			
20.00	关于确定公司董事角色的议案	√			
21.00	关于聘请公司发行 H 股股票并于香港联合交易所有限公司主板上市的申报会计师的议案	√			
22.00	关于制定发行 H 股股票后适用的《公司章程》及其附件的议案	√作为投票对象的子议案数：（3）			
22.01	《紫光股份有限公司章程（草案）》	√			
22.02	《紫光股份有限公司股东会议事规则（草案）》	√			
22.03	《紫光股份有限公司董事会议事规则（草案）》	√			
23.00	关于制定发行 H 股股票后适用的公司治理制度的议案	√作为投			

		票对象的 子议案 数：(2)			
23.01	《紫光股份有限公司关联交易管理制度（草案）》	√			
23.02	《紫光股份有限公司独立董事制度（草案）》	√			

如委托人未对投票做明确指示，则视为被委托人有权按照自己的意思进行表决。

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托人身份证号码（营业执照注册号）：

委托人持股数：

委托人持股性质：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

受托人签名：

委托日期及期限：