

证券代码：688012

证券简称：中微公司

公告编号：2025-001

中微半导体设备（上海）股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2025 年 1 月 14 日

（二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区泰华路 188 号中微公司二号楼三楼 2303 会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	437
普通股股东人数	437
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	263,241,563
普通股股东所持有表决权数量	263,241,563
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	42.2970
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	42.2970

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事会召集，由董事长尹志尧主持，以现场投票与网络投票相结合的

方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 11 人，出席 11 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书刘晓宇出席本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于修订〈公司章程〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	263,194,479	99.9821	37,183	0.0141	9,901	0.0038

- 2、议案名称：《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	263,068,438	99.9342	156,018	0.0592	17,107	0.0066

(二) 累积投票议案表决情况

- 3.00 《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
------	------	-----	---------------------	------

3.01	《关于选举尹志尧为公司第三届董事会非独立董事的议案》	248,836,848	94.5279	是
3.02	《关于选举朱民为公司第三届董事会非独立董事的议案》	248,404,555	94.3637	是
3.03	《关于选举李鑫为公司第三届董事会非独立董事的议案》	253,853,736	96.4337	是
3.04	《关于选举杨卓为公司第三届董事会非独立董事的议案》	247,848,755	94.1525	是
3.05	《关于选举丛海为公司第三届董事会非独立董事的议案》	253,885,574	96.4458	是
3.06	《关于选举陶珩为公司第三届董事会非独立董事的议案》	253,845,615	96.4306	是

4.00 《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
4.01	《关于选举张聿为公司第三届董事会独立董事的议案》	259,789,143	98.6884	是
4.02	《关于选举徐萍为公司第三届董事会独立董事的议案》	260,893,247	99.1079	是
4.03	《关于选举孙铮为公司第三届董事会独立董事的议案》	260,656,844	99.0181	是

5.00 《关于公司监事会换届暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
5.01	《关于选举邹非为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》	260,767,635	99.0602	是
5.02	《关于选举黄晨为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》	260,158,279	98.8287	是

(三) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)

3.01	《关于选举尹志尧为公司第三届董事会非独立董事的议案》	69,527,057	82.8375	-	-	-	-
3.02	《关于选举朱民为公司第三届董事会非独立董事的议案》	69,094,764	82.3225	-	-	-	-
3.03	《关于选举李鑫为公司第三届董事会非独立董事的议案》	74,543,945	88.8149	-	-	-	-
3.04	《关于选举杨卓为公司第三届董事会非独立董事的议案》	68,538,964	81.6603	-	-	-	-
3.05	《关于选举从海为公司第三届董事会非独立董事的议案》	74,575,783	88.8528	-	-	-	-
3.06	《关于选举陶珩为公司第三届董事会非独立董事的议案》	74,535,824	88.8052	-	-	-	-
4.01	《关于选举张聿为公司第三届董事会独立董事的议案》	80,479,352	95.8866	-	-	-	-
4.02	《关于选举徐萍为公司第三届董事会独立董事的议案》	81,583,456	97.2021	-	-	-	-
4.03	《关于选举孙铮为公司第三届董事会独立董事的议案》	81,347,053	96.9204	-	-	-	-

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、对中小投资者单独计票的议案： 3、4
- 2、涉及关联股东回避表决的议案：无

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：梁琦、陈必成

2、 律师见证结论意见：

综上所述，上海市锦天城律师事务所律师认为，公司 2025 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

特此公告。

中微半导体设备（上海）股份有限公司董事会

2025 年 1 月 15 日