

证券代码：688380

证券简称：中微半导

公告编号：2025-027

## 中微半导体（深圳）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08月07日

（二） 股东大会召开的地点：深圳市前海深港合作区南山街道桂湾三路前海金融中心 T1 栋 21 楼公司会议室

（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	201
普通股股东人数	201
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	286,500,209
普通股股东所持有表决权数量	286,500,209
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（%）	71.83
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	71.83

(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。

本次股东大会由董事会召集，由董事长杨勇主持，以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《证券法》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9人，出席9人，逐一说明未出席董事及其理由；
- 2、公司在任监事3人，出席3人，逐一说明未出席监事及其理由；
- 3、董事会秘书兼财务总监吴新元列席会议，其他高管列席会议。

## 二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案

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	285,975,856	99.8169	476,383	0.1662	47,970	0.0169

- 2、2.01 议案名称：发行股票的种类和面值

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	285,979,520	99.8182	473,183	0.1651	47,506	0.0167

- 2.02 议案名称：上市地点及发行时间

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	285,981,520	99.8189	471,183	0.1644	47,506	0.0167

2.03 议案名称：发行方式

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	285,981,520	99.8189	471,183	0.1644	47,506	0.0167

2.04 议案名称：发行规模

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	285,973,520	99.8161	473,683	0.1653	53,006	0.0186

2.05 议案名称：定价方式

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	285,974,520	99.8165	473,683	0.1653	52,006	0.0182

2.06 议案名称：发行对象

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	285,973,520	99.8161	471,383	0.1645	55,306	0.0194
-----	-------------	---------	---------	--------	--------	--------

2.07 议案名称：发售原则

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	285,974,020	99.8163	473,183	0.1651	53,006	0.0186

2.08 议案名称：承销方式

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	285,976,020	99.8170	468,883	0.1636	55,306	0.0194

2.09 议案名称：筹资成本分析

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	285,974,020	99.8163	470,883	0.1643	55,306	0.0194

2.10 议案名称：中介机构的选聘

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	285,971,385	99.8154	464,883	0.1622	63,941	0.0224

3、议案名称：关于公司申请转为境外募集股份有限公司的议案

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	285,968,238	99.8143	474,665	0.1656	57,306	0.0201

4、议案名称：关于公司发行H股股票募集资金使用计划的议案

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	285,969,220	99.8146	473,683	0.1653	57,306	0.0201

5、议案名称：关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市决议有效期的议案

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	285,967,220	99.8139	475,683	0.1660	57,306	0.0201

6、议案名称：关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司发行H股并上市相关事项的议案

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	285,967,220	99.8139	475,683	0.1660	57,306	0.0201

7、议案名称：关于公司发行H股股票前滚存利润分配方案的议案

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	285,732,847	99.7321	715,056	0.2495	52,306	0.0184

8、议案名称：关于公司聘请H股发行及上市的审计机构的议案

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	285,969,220	99.8146	469,683	0.1639	61,306	0.0215

9、议案名称：关于修订公司部分制度的议案

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	285,949,148	99.8076	489,755	0.1709	61,306	0.0215

## (二) 累积投票议案表决情况

1、关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案

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
10.01	选举杨勇先生为公司第三届董事会非独立董事	284,856,264	99.4261	是
10.02	选举周彦先生为公司第三届董事会非独立董事	284,890,817	99.4382	是
10.03	选举LIU ZEYU先生为公司第三届董事会非独立董	284,878,799	99.4340	是

	事			
--	---	--	--	--

2、关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案

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
11.01	选举孙晓岭女士为公司第三届董事会独立董事	284,914,975	99.4466	是
11.02	选举宋晓科先生为公司第三届董事会独立董事	284,808,978	99.4096	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 (%)
1	关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案	1,305,449	71.3437	476,383	26.0346	47,970	2.6217
2.01	发行股票的种类和面值	1,309,113	71.5439	473,183	25.8597	47,506	2.5964
2.02	上市地点及发行时间	1,311,113	71.6532	471,183	25.7504	47,506	2.5964
2.03	发行方式	1,311,113	71.6532	471,183	25.7504	47,506	2.5964
2.04	发行规模	1,303,113	71.2160	473,683	25.8871	53,006	2.8969
2.05	定价方式	1,304,113	71.2707	473,683	25.8871	52,006	2.8422
2.06	发行对象	1,303,113	71.2160	471,383	25.7614	55,306	3.0226
2.07	发售原则	1,303,613	71.2433	473,183	25.8597	53,006	2.8970
2.08	承销方式	1,305,613	71.3526	468,883	25.6247	55,306	3.0227
2.09	筹资成本分析	1,303,613	71.2433	470,883	25.7340	55,306	3.0227
2.10	中介机构的选聘	1,300,978	71.0993	464,883	25.4061	63,941	3.4946
3	关于公司申请	1,297	70.9274	474,6	25.9407	57,30	3.1319

	转为境外募集股份有限公司的议案	, 831		65		6	
4	关于公司发行H股股票募集资金使用计划的议案	1, 298, 813	70. 9810	473, 683	25. 8871	57, 306	3. 1319
5	关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市决议有效期的议案	1, 296, 813	70. 8717	475, 683	25. 9964	57, 306	3. 1319
6	关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司发行H股并上市相关事项的议案	1, 296, 813	70. 8717	475, 683	25. 9964	57, 306	3. 1319
7	关于公司发行H股股票前滚存利润分配方案的议案	1, 062, 440	58. 0631	715, 056	39. 0783	52, 306	2. 8586
8	关于公司聘请H股发行及上市的审计机构的议案	1, 298, 813	70. 9810	469, 683	25. 6685	61, 306	3. 3505
9	关于修订公司部分制度的议案	1, 278, 741	69. 8841	489, 755	26. 7654	61, 306	3. 3505
10. 01	选举杨勇先生为公司第三届董事会非独立董事	185, 857	10. 1572				
10. 02	选举周彦先生为公司第三届董事会非独立董事	220, 410	12. 0455				
10. 03	选举 LIU ZEYU 先生为公司第三届董事会非独立董事	208, 392	11. 3887				
11. 01	选举孙晓岭女	244, 5	13. 3658				

	士为公司第三届董事会独立董事	68					
11.02	选举宋晓科先生为公司第三届董事会独立董事	138,571	7.5730				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议议案 1-7 为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过；其余议案均为普通决议议案，已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的过半数表决通过。
- 2、本次会议议案 1-11 已对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京盈科(成都)律师事务所

律师：唐萍、彭路

- 2、律师见证结论意见：

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

中微半导体（深圳）股份有限公司董事会

2025 年 8 月 8 日

● 报备文件

- (一) 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- (二) 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

(三) 本所要求的其他文件。