

证券代码：688630

证券简称：芯碁微装

公告编号：2025-053

合肥芯碁微电子装备股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告

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） 股东会召开的时间：2025 年 11 月 14 日

（二） 股东会召开的地点：合肥市高新区长宁大道 789 号 1 号楼会议室

（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	98
普通股股东人数	98
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	50,114,322
普通股股东所持有表决权数量	50,114,322
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（%）	38.0401
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	38.0401

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事、总经理方林先生主持会议。采用现场投

票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式与程序均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的有关规定。

（五） 公司董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；
- 2、 董事会秘书魏永珍出席了本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

- 1、 议案名称：《关于制定〈董事会成员及员工多元化政策（H股适用）〉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	49,880,169	99.5327	219,112	0.4372	15,041	0.0301

- 2、 议案名称：《关于修订〈会计师事务所选聘制度（H股适用）〉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	49,880,369	99.5331	213,008	0.4250	20,945	0.0419

- 3、 议案名称：《关于调整公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》
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	49,884,610	99.5416	220,512	0.4400	9,200	0.0184

(二) 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	《关于制定〈董事会成员及员工多元化政策（H 股适用）〉的议案》	2,542,679	91.5676	219,112	7.8907	15,041	0.5417
2	《关于修订〈会计师事务所选聘制度（H 股适用）〉的议案》	2,542,879	91.5748	213,008	7.6708	20,945	0.7544
3	《关于调整公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》	2,547,120	91.7275	220,512	7.9411	9,200	0.3314

注:5%以下股东，是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

(三) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：北京德恒（合肥）律师事务所

律师：钱方、沙皓然

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合相关法律、法规和《公司章程》的相

关规定，本次股东大会未讨论没有列入会议议程的事项，本次股东大会所通过的决议合法、有效。

特此公告。

合肥芯碁微电子装备股份有限公司董事会

2025 年 11 月 15 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；