

证券代码：688012

证券简称：中微公司

公告编号：2026-032

中微半导体设备（上海）股份有限公司 关于2025年年度股东会变更会议地址公告

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。

一、 股东会有关情况

1. 原股东会的类型和届次：

2025年年度股东会

2. 原股东会召开日期：2026年4月23日

3. 原股东会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688012	中微公司	2026/4/16

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

中微半导体设备（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于召开2025年年度股东会的通知》。因会务安排调整，现决定将本次股东会现场会议召开地点调整为：上海市浦东新区江山路4168号中微临港产业化基地603会议室。

三、 除了上述更正补充事项外，于2026年3月31日公告的原股东会通知其他事项不变。

四、 更正补充后股东会的有关情况。

1. 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026年4月23日 14点00分

召开地点：上海市浦东新区江山路4168号中微临港产业化基地603会议室

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年4月23日
至2026年4月23日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

3. 股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。

4. 股东会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于公司2025年年度报告及摘要的议案》	√
2	《关于公司2025年年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》	√
3	《关于预计2026年度日常关联交易的议案》	√
4	《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》	√
5	《关于董事会2025年度工作报告的议案》	√
6	《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》	√
7	《关于公司为董事、高级管理人员购买责任险的议案》	√

8	《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	√
9	《关于公司〈2026 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》	√
10	《关于公司〈2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》	√
11	《关于提请股东会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》	√
12	《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定的议案》	√
13.00	《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》	√
13.01	本次交易的方案概况	√
13.02	发行股份及支付现金购买资产具体方案—— 发行股份的种类、面值及上市地点	√
13.03	发行股份及支付现金购买资产具体方案—— 发行对象及认购方式	√
13.04	发行股份及支付现金购买资产具体方案—— 定价基准日及发行价格	√
13.05	发行股份及支付现金购买资产具体方案—— 发行股份数量	√
13.06	发行股份及支付现金购买资产具体方案—— 交易金额及对价支付方式	√
13.07	发行股份及支付现金购买资产具体方案—— 锁定期安排	√
13.08	发行股份及支付现金购买资产具体方案—— 过渡期损益安排	√
13.09	发行股份及支付现金购买资产具体方案—— 滚存未分配利润安排	√

13.10	发行股份及支付现金购买资产具体方案——业绩承诺与补偿安排	√
13.11	发行股份及支付现金购买资产具体方案——决议有效期	√
13.12	募集配套资金的具体方案——发行股份的种类、面值及上市地点	√
13.13	募集配套资金的具体方案——定价基准日及发行价格	√
13.14	募集配套资金的具体方案——发行对象、金额及数量	√
13.15	募集配套资金的具体方案——募集配套资金用途	√
13.16	募集配套资金的具体方案——锁定期安排	√
13.17	募集配套资金的具体方案——决议有效期	√
14	《关于〈发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）〉及其摘要的议案》	√
15	《关于本次交易不构成关联交易的议案》	√
16	《关于本次交易不构成重大资产重组且不构成重组上市的议案》	√
17	《关于本次交易符合〈上市公司监管指引第9号〉第四条规定的议案》	√
18	《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条、第四十三条和第四十四条规定的议案》	√
19	《关于本次交易符合〈上市规则〉第11.2条〈持续监管办法〉第二十条〈重大资产重组审核规则〉第八条规定的议案》	√
20	《关于本次交易相关主体不存在〈监管指引第7号〉第十二条及〈监管指引第6号〉第三十条	√

	规定情形的议案》	
21	《关于本次交易符合〈上市公司证券发行注册管理办法〉第十一条规定的议案》	√
22	《关于公司股票交易未出现异常波动情形的议案》	√
23	《关于本次交易前 12 个月内购买、出售资产情况的议案》	√
24	《关于与交易对方签署附生效条件的〈发行股份并支付现金购买资产协议之补充协议〉的议案》	√
25	《关于签署附生效条件的〈业绩承诺和补偿协议〉的议案》	√
26	《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的议案》	√
27	《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事宜的议案》	√
28	《关于本次交易是否存在有偿聘请其他第三方机构或个人的议案》	√
29	《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案》	√
30	《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法和评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》	√
31	《关于本次交易相关的标的公司经审计的财务报告、评估报告及上市公司经审阅的备考财务报告的议案》	√
32	《关于本次交易定价的依据及公平合理性的议案》	√
33	《关于本次交易摊薄上市公司即期回报情况及	√

	填补措施的议案》	
--	----------	--

本次会议还将听取《公司 2025 年度独立董事述职情况报告》

特此公告。

中微半导体设备（上海）股份有限公司董事会

2026 年 4 月 16 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

中微半导体设备（上海）股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年4月23日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

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	《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》			
2	《关于公司 2025 年年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》			
3	《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》			
4	《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》			
5	《关于董事会 2025 年度工作报告的议案》			
6	《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》			
7	《关于公司为董事、高级管理人员购买责任险的议案》			
8	《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》			
9	《关于公司〈2026 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》			
10	《关于公司〈2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》			
11	《关于提请股东会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》			
12	《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配			

	套资金符合相关法律、法规规定的议案》			
13.00	《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》			
13.01	本次交易的方案概况			
13.02	发行股份及支付现金购买资产具体方案——发行股份的种类、面值及上市地点			
13.03	发行股份及支付现金购买资产具体方案——发行对象及认购方式			
13.04	发行股份及支付现金购买资产具体方案——定价基准日及发行价格			
13.05	发行股份及支付现金购买资产具体方案——发行股份数量			
13.06	发行股份及支付现金购买资产具体方案——交易金额及对价支付方式			
13.07	发行股份及支付现金购买资产具体方案——锁定期安排			
13.08	发行股份及支付现金购买资产具体方案——过渡期损益安排			
13.09	发行股份及支付现金购买资产具体方案——滚存未分配利润安排			
13.10	发行股份及支付现金购买资产具体方案——业绩承诺与补偿安排			
13.11	发行股份及支付现金购买资产具体方案——决议有效期			
13.12	募集配套资金的具体方案——发行股份的种类、面值及上市地点			
13.13	募集配套资金的具体方案——定价基准日及发行价格			
13.14	募集配套资金的具体方案——发行对象、金额及数			

	量			
13.15	募集配套资金的具体方案——募集配套资金用途			
13.16	募集配套资金的具体方案——锁定期安排			
13.17	募集配套资金的具体方案——决议有效期			
14	《关于〈发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）〉及其摘要的议案》			
15	《关于本次交易不构成关联交易的议案》			
16	《关于本次交易不构成重大资产重组且不构成重组上市的议案》			
17	《关于本次交易符合〈上市公司监管指引第9号〉第四条规定的议案》			
18	《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条、第四十三条和第四十四条规定的议案》			
19	《关于本次交易符合〈上市规则〉第11.2条〈持续监管办法〉第二十条〈重大资产重组审核规则〉第八条规定的议案》			
20	《关于本次交易相关主体不存在〈监管指引第7号〉第十二条及〈监管指引第6号〉第三十条规定情形的议案》			
21	《关于本次交易符合〈上市公司证券发行注册管理办法〉第十一条规定的议案》			
22	《关于公司股票交易未出现异常波动情形的议案》			
23	《关于本次交易前12个月内购买、出售资产情况的议案》			
24	《关于与交易对方签署附生效条件的〈发行股份并支付现金购买资产协议之补充协议〉的议案》			
25	《关于签署附生效条件的〈业绩承诺和补偿协议〉的议案》			

26	《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的议案》			
27	《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事宜的议案》			
28	《关于本次交易是否存在有偿聘请其他第三方机构或个人的议案》			
29	《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案》			
30	《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法和评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》			
31	《关于本次交易相关的标的公司经审计的财务报告、评估报告及上市公司经审阅的备考财务报告的议案》			
32	《关于本次交易定价的依据及公平合理性的议案》			
33	《关于本次交易摊薄上市公司即期回报情况及填补措施的议案》			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

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。