

证券代码：688012

证券简称：中微公司

公告编号：2026-073

中微半导体设备（上海）股份有限公司
2026年第一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：2026 年 7 月 16 日
- （二） 股东会召开的地点：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	1, 676
普通股股东人数	1, 676
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	499, 695, 732
普通股股东所持有表决权数量	499, 695, 732
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（%）	52. 1688
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	52. 1688

- （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
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） 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、 公司在任董事9人，列席9人；
- 2、 董事会秘书刘方出席本次会议；部分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： 《关于参与设立私募投资基金暨关联交易的议案》

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	499, 527, 001	99. 9662	115, 590	0. 0231	53, 141	0. 0107

- 2、 议案名称： 《关于增加注册资本并修订<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	499, 582, 936	99. 9774	62, 888	0. 0125	49, 908	0. 0101

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

- 1、 非累积投票议案

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	《关于参与设立私募投资基金暨关联交易的议案》	287,144,820	99.9412	115,590	0.0402	53,141	0.0186
---	------------------------	-------------	---------	---------	--------	--------	--------

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、特别决议议案：2
- 2、对中小投资者单独计票的议案：1

三、 律师见证情况

- 1、本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：梁琦、黄素洁

- 2、律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，公司 2026 年第一次临时股东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

2026 年 7 月 17 日