

证券代码：688012

证券简称：中微公司

公告编号：2024-028

## 中微半导体设备（上海）股份有限公司

### 2023 年年度股东大会决议公告

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：2024 年 4 月 17 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	124
普通股股东人数	124
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	156,178,641
普通股股东所持有表决权数量	156,178,641
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（%）	25.1871
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	25.1871

(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  
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：《关于中微半导体设备（上海）股份有限公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

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	156,099,384	99.9492	5,115	0.0032	74,142	0.0476

- 2、议案名称：《关于公司 2023 年年度财务决算报告的议案》

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	156,064,023	99.9266	5,115	0.0032	109,503	0.0702

- 3、议案名称：《关于公司 2023 年年度利润分配预案的议案》

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	156,123,843	99.9649	5,115	0.0032	49,683	0.0319

4、议案名称:《关于预计 2024 年年度日常关联交易的议案》

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	151,250,407	99.7567	5,115	0.0033	363,683	0.2400

5、议案名称:《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

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	149,443,351	95.6874	6,365,904	4.0760	369,386	0.2366

6、议案名称:《关于董事会 2023 年年度工作报告的议案》

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	156,118,943	99.9617	5,115	0.0032	54,583	0.0351

7、议案名称:《关于监事会 2023 年年度工作报告的议案》

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	156,118,943	99.9617	5,115	0.0032	54,583	0.0351

8、议案名称:《关于公司 2024 年年度董事薪酬方案的议案》

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	151,245,317	99.7534	319,115	0.2104	54,773	0.0362

9、议案名称:《关于公司 2024 年年度监事薪酬方案的议案》

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	155,804,753	99.7606	5,115	0.0032	368,773	0.2362

10、议案名称:《关于公司为董监高购买责任险的议案》

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	149,575,982	99.0799	594,810	0.3940	794,171	0.5261

11、议案名称:《关于公司<2024 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》

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	142,756,078	94.5623	7,845,202	5.1967	363,683	0.2410

12、 议案名称：《关于公司〈2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉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	143,057,747	94.7622	7,543,533	4.9968	363,683	0.2410

13、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

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	143,048,147	94.7558	7,867,133	5.2112	49,683	0.0330

14、 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	144,602,516	92.5878	8,660,284	5.5451	2,915,841	1.8671

15、 议案名称：《关于修订部分公司内控制度的议案》

15.01 议案名称：《关于修订〈股东大会议事规则〉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	138,646,674	88.7744	17,482,284	11.1937	49,683	0.0319

15.02 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	138,646,674	88.7744	17,482,284	11.1937	49,683	0.0319

15.03 议案名称：《关于修订〈监事会议事规则〉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	138,646,674	88.7744	17,482,284	11.1937	49,683	0.0319

15.04 议案名称：《关于修订〈关联交易管理制度〉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	138,646,674	88.7744	17,482,284	11.1937	49,683	0.0319

普通股	138,646,674	88.7744	17,349,183	11.1085	182,784	0.1171
-----	-------------	---------	------------	---------	---------	--------

15.05 议案名称：《关于修订〈对外担保管理制度〉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	138,646,674	88.7744	17,349,183	11.1085	182,784	0.1171

15.06 议案名称：《关于修订〈对外投资管理制度〉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	138,646,674	88.7744	17,349,183	11.1085	182,784	0.1171

15.07 议案名称：《关于修订〈累积投票制实施细则〉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	138,646,674	88.7744	17,482,284	11.1937	49,683	0.0319

15.08 议案名称：《关于修订〈独立董事工作制度〉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	138,646,674	88.7744	17,482,284	11.1937	49,683	0.0319
-----	-------------	---------	------------	---------	--------	--------

15.09 议案名称：《关于修订〈募集资金管理办法〉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	138,646,674	88.7744	17,349,183	11.1085	182,784	0.1171

(二) 现金分红分段表决情况

股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	93,483,533	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	15,636,857	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	47,003,453	99.8835	5,115	0.0108	49,683	0.1057
其中：市值 50 万以下普通股股东	22,389,017	99.9084	1,115	0.0049	19,412	0.0867
市值 50 万以上普通股股东	24,614,436	99.8609	4,000	0.0162	30,271	0.1229

(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	《关于公司 2023 年年度利润分配预案的议案》	57,426,632	99.9046	5,115	0.0088	49,683	0.0866



4	《关于预计 2024 年年度日常关联交易的议案》	57,112,632	99.3584	5,115	0.0088	363,683	0.6328
5	《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》	50,746,140	88.2826	6,365,904	11.0747	369,386	0.6427
8	《关于公司 2024 年年度董事薪酬方案的议案》	57,107,542	99.3495	319,115	0.5551	54,773	0.0954
10	《关于公司为董监高购买责任险的议案》	56,092,449	97.5836	594,810	1.0347	794,171	1.3817
11	《关于公司〈2024 年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》	49,272,545	85.7190	7,845,202	13.6482	363,683	0.6328
12	《关于公司〈2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》	49,574,214	86.2438	7,543,533	13.1234	363,683	0.6328

#### (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、5、8、10、11、12

2、涉及关联股东回避表决的议案： 4、8、10、11、12、13

应回避表决的关联股东名称： 议案 4、8、10、11、12、13：尹志尧

### 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：黄素洁、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 2023 年年度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

2024年4月18日