

证券代码：688082

证券简称：盛美上海

公告编号：2024-028

盛美半导体设备（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 6 月 18 日

（二） 股东大会召开的地点：上海浦东新区花木路 1388 号嘉里大酒店 3 楼多功能厅 1

（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 | 35 |
| 普通股股东人数 | 35 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 380,256,901 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 380,256,901 |
| 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（%） | 87.2735 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 87.2735 |

（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，董事长 HUI WANG 主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开与表决程序均符合《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、董事会秘书出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于 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 | 380,252,860 | 99.9989 | 0 | 0.0000 | 4,041 | 0.0011 |

- 2、议案名称：关于 2023 年度董事会工作报告的议案

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 | 380,252,860 | 99.9989 | 0 | 0.0000 | 4,041 | 0.0011 |

- 3、议案名称：关于 2023 年度监事会工作报告的议案

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 | 380,252,860 | 99.9989 | 0 | 0.0000 | 4,041 | 0.0011 |

4、议案名称：关于 2023 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 | 380,252,860 | 99.9989 | 0 | 0.0000 | 4,041 | 0.0011 |

5、议案名称：关于 2023 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 | 380,256,901 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

6、议案名称：关于 2024 年度财务预算方案的议案

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 | 379,139,350 | 99.7061 | 1,047,150 | 0.2754 | 70,401 | 0.0185 |

7、议案名称：关于确认 2023 年度日常关联交易及 2024 年度日常关联交易预计的议案

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 | 22,564,593 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

8、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 | 380,252,860 | 99.9989 | 0 | 0.0000 | 4,041 | 0.0011 |

9、议案名称：关于 2024 年度董事、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 | 20,867,918 | 92.4808 | 1,696,675 | 7.5192 | 0 | 0.0000 |

10、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 | 380,256,901 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

11、议案名称：关于制定及修订部分公司治理制度的议案

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 | 378,481,392 | 99.5331 | 1,705,108 | 0.4484 | 70,401 | 0.0185 |

(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(%) |
| 5 | 关于 2023 年度利润分配预案的议案 | 22,564,593 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 7 | 关于确认 2023 年度日常关联交易及 2024 年度日常关联交易预计的议案 | 22,564,593 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 8 | 关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案 | 22,560,552 | 99.9821 | 0 | 0.0000 | 4,041 | 0.0179 |
| 9 | 关于 2024 年度董事、监事薪酬方案的议案 | 20,867,918 | 92.4808 | 1,696,675 | 7.5192 | 0 | 0.0000 |

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1. 议案 10 为特别决议议案，由出席本次股东大会的股东所持有的表决权数量的三分之二以上表决通过；其他议案为普通决议议案，由出席本次股东大会的股东所持有的表决权数量的二分之一以上表决通过。

2. 议案 5、7、8、9 对中小投资者进行了单独计票。

3. 议案 7、9 出席会议的关联股东 ACM RESEARCH, INC. 回避表决。

4. 本次股东大会还听取了《2023 年度独立董事述职报告》。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所上海分所

律师：王安荣、陈泽宇

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符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

盛美半导体设备（上海）股份有限公司董事会

2024年6月19日