

证券代码：688012

证券简称：中微公司

公告编号：2021-030

中微半导体设备（上海）股份有限公司

2020 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：2021 年 4 月 27 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	33
普通股股东人数	33
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	266,563,522
普通股股东所持有表决权数量	266,563,522
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（%）	49.8377
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	49.8377

（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 2020 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	266,557,522	99.9977	6,000	0.0023	0	0.0000

- 2、 议案名称：关于公司 2020 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	266,557,522	99.9977	6,000	0.0023	0	0.0000

- 3、 议案名称：关于公司 2020 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	266,552,653	99.9959	10,869	0.0041	0	0.0000

4.00 议案名称：关于预计 2021 年年度日常关联交易的议案

4.01 议案名称：关于与上海华力微电子有限公司 2021 年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	170,173,989	99.9965	6,000	0.0035	0	0.0000

4.02 议案名称：关于与上海华力集成电路制造有限公司 2021 年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	170,173,989	99.9965	6,000	0.0035	0	0.0000

4.03 议案名称：关于与华灿光电（浙江）有限公司 2021 年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	266,557,522	99.9977	6,000	0.0023	0	0.0000

4.04 议案名称：关于与上海芯元基半导体科技有限公司 2021 年年度日常关联交

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	264,226,086	99.9977	6,000	0.0023	0	0.0000

4.05 议案名称：关于与拓荆科技股份有限公司 2021 年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	167,019,369	99.9964	6,000	0.0036	0	0.0000

4.06 议案名称：关于与上海集成电路研发中心有限公司 2021 年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	170,173,989	99.9965	6,000	0.0035	0	0.0000

4.07 议案名称：关于与睿励科学仪器（上海）有限公司 2021 年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	167,019,369	99.9964	6,000	0.0036	0	0.0000

4.08 议案名称：关于与南昌昂坤半导体设备有限公司 2021 年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	231,481,893	99.9974	6,000	0.0026	0	0.0000

4.09 议案名称：关于与昂坤视觉(北京)科技有限公司 2021 年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	231,481,893	99.9974	6,000	0.0026	0	0.0000

4.10 议案名称：关于与上海微电子装备(集团)股份有限公司 2021 年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	170,173,989	99.9965	6,000	0.0023	0	0.0000

4.11 议案名称：关于与 Solayer GmbH 2021 年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	264,226,086	99.9977	6,000	0.0023	0	0.0000
-----	-------------	---------	-------	--------	---	--------

5、议案名称：关于董事会 2020 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	266,557,522	99.9977	6,000	0.0023	0	0.0000

6、议案名称：关于监事会 2020 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	266,557,522	99.9977	6,000	0.0023	0	0.0000

7、议案名称：关于公司 2021 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	266,555,355	99.9969	8,167	0.0031	0	0.0000

8、议案名称：关于公司 2021 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	266,555,355	99.9969	8,167	0.0031	0	0.0000

9、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	258,025,820	99.9977	6,000	0.0023	0	0.0000

(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 (%)
3	关于公司 2020 年 年度利润分配预 案的议案	35,217,877	99.96 91	10,86 9	0.030 9	0	0.000 0
4.01	关于与上海华力 微电子有限公司 2021 年年度日常 关联交易预计的 议案	35,222,746	99.98 29	6,000	0.017 1	0	0.000 0
4.02	关于与上海华力 集成电路制造有 限公司 2021 年年 度日常关联交易 预计的议案	35,222,746	99.98 29	6,000	0.017 1	0	0.000 0
4.03	关于与华灿光电 (浙江)有限公 司 2021 年年度日 常关联交易预计 的议案	35,222,746	99.98 29	6,000	0.017 1	0	0.000 0
4.04	关于与上海芯元 基半导体科技有 限公司 2021 年年 度日常关联交易 预计的议案	32,891,310	99.98 18	6,000	0.018 2	0	0.000 0
4.05	关于与拓荆科技 股份有限公司 2021 年年度日常 关联交易预计的 议案	29,022,480	99.97 93	6,000	0.020 7	0	0.000 0
4.06	关于与上海集成	35,222,746	99.98	6,000	0.017	0	0.000

	电路研发中心有限公司 2021 年年度日常关联交易预计的议案		29		1		0
4.07	关于与睿励科学仪器(上海)有限公司 2021 年年度日常关联交易预计的议案	29,022,480	99.97 93	6,000	0.020 7	0	0.000 0
4.08	关于与南昌昂坤半导体设备有限公司 2021 年年度日常关联交易预计的议案	35,222,746	99.98 29	6,000	0.017 1	0	0.000 0
4.09	关于与昂坤视觉(北京)科技有限公司 2021 年年度日常关联交易预计的议案	35,222,746	99.98 29	6,000	0.017 1	0	0.000 0
4.10	关于与上海微电子装备(集团)股份有限公司 2021 年年度日常关联交易预计的议案	35,222,746	99.98 29	6,000	0.017 1	0	0.000 0
4.11	关于与 Solayer GmbH 2021 年年度日常关联交易预计的议案	32,891,310	99.98 18	6,000	0.018 2	0	0.000 0
7	关于公司 2021 年年度董事薪酬方案的议案	35,220,579	99.97 68	8,167	0.023 2	0	0.000 0
9	关于公司为董监高购买责任险的议案	26,691,044	99.97 75	6,000	0.022 5	0	0.000 0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 3、4、7、9 对中小投资者进行了单独计票。

2、涉及关联股东回避表决的议案：4、9。

应回避表决的关联股东名称：4.01 上海创业投资有限公司；4.02 上海创业投资有限公司；4.04 Zhiyou Du（杜志游）；4.05 巽鑫（上海）投资有限公司、Gerald

Zheyao Yin (尹志尧); 4.06 上海创业投资有限公司; 4.07 巽鑫(上海)投资有限公司、Gerald Zheyao Yin (尹志尧); 4.08 嘉兴悦橙投资合伙企业(有限合伙)、嘉兴创橙投资合伙企业(有限合伙)、嘉兴亮橙投资合伙企业(有限合伙)、嘉兴橙色海岸投资合伙企业(有限合伙); 4.09 嘉兴悦橙投资合伙企业(有限合伙)、嘉兴创橙投资合伙企业(有限合伙)、嘉兴亮橙投资合伙企业(有限合伙)、嘉兴橙色海岸投资合伙企业(有限合伙); 4.10 上海创业投资有限公司; 4.11 Zhiyou Du (杜志游)。9 Gerald Zheyao Yin (尹志尧)、Zhiyou Du (杜志游)

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：梁琦、黄素洁

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司 2020 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

2021 年 4 月 28 日