

证券代码：688380

证券简称：中微半导

公告编号：2025-015

中微半导体（深圳）股份有限公司

2024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：2025 年 5 月 28 日

（二） 股东大会召开的地点：深圳市前海深港合作区南山街道桂湾三路 91 号前海金融中心 T1 栋 21 楼会议室

（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	170
普通股股东人数	170
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	286,039,826
普通股股东所持有表决权数量	286,039,826
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（%）	71.71
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	71.71

（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。

本次股东大会由董事会召集，由董事长杨勇主持，以现场投票和网络投票相结合的方式表决。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《证券法》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9人，出席9人；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、董事会秘书吴新元出席会议；其他高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于 2024 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	285,612,044	99.8504	415,915	0.1454	11,867	0.0042

- 2、议案名称：关于 2024 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	285,627,544	99.8558	398,915	0.1394	13,367	0.0048

- 3、议案名称：关于 2024 年度独立董事述职报告的议案

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	285,627,544	99.8558	398,915	0.1394	13,367	0.0048
-----	-------------	---------	---------	--------	--------	--------

4、议案名称：关于 2024 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	285,620,893	99.8535	407,066	0.1423	11,867	0.0042

5、议案名称：关于 2024 年年度报告及其摘要的议案

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	285,628,044	99.8560	399,915	0.1398	11,867	0.0042

6、议案名称：关于 2024 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	285,599,893	99.8461	350,066	0.1223	89,867	0.0316

7、议案名称：关于 2025 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	285,500,562	99.8114	494,884	0.1730	44,380	0.0156
-----	-------------	---------	---------	--------	--------	--------

8、议案名称：关于 2025 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	285,506,525	99.8135	494,884	0.1730	38,417	0.0135

(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(%)
6	关于 2024 年度利润分配预案的议案	929,486	67.8744	350,066	25.5631	89,867	6.5625
7	关于 2025 年度董事薪酬方案的议案	830,155	60.6209	494,884	36.1382	44,380	3.2409

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议议案 6 为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上表决通过；其余议案均为普通决议议案，已经出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的过半数表决通过。
- 2、本次会议议案 6、7 已对中小投资者进行了单独计票。
- 3、除上述事项外，本次股东大会还听取了 2024 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：北京盈科(成都)律师事务所

律师：唐萍、彭路

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

中微半导体（深圳）股份有限公司董事会

2025 年 5 月 29 日