

证券代码：688012

证券简称：中微公司

公告编号：2025-061

中微半导体设备（上海）股份有限公司

2025年第三次临时股东大会决议公告

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 9 月 24 日

（二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区江山路 4168 号中微临港产业化基地 603 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	972
普通股股东人数	972
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	261,289,868
普通股股东所持有表决权数量	261,289,868
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（%）	41.7299
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	41.7299

（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：《关于增加注册资本、取消监事会并修订<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	261, 192, 840	99. 9628	87, 016	0. 0333	10, 012	0. 0039

- 2、议案名称：《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》

- 2.01 议案名称：《关于修订<股东会议事规则>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	227, 743, 889	87. 1613	33, 528, 621	12. 8319	17, 358	0. 0068

- 2.02 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	227,064,488	86.9013	34,208,440	13.0921	16,940	0.0066

2.03 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	227,734,134	87.1576	33,537,646	12.8354	18,088	0.0070

2.04 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	227,736,002	87.1583	33,533,171	12.8337	20,695	0.0080

2.05 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	227,718,952	87.1518	33,526,071	12.8309	44,845	0.0173

2.06 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	227,739,691	87.1597	33,529,889	12.8324	20,288	0.0079

2.07 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	227,062,828	86.9007	34,206,540	13.0914	20,500	0.0079

2.08 议案名称：《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉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	261,155,293	99.9484	77,880	0.0298	56,695	0.0218

3、议案名称：《关于更换公司董事并相应调整董事会专门委员会成员的议案》

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	238,909,222	91.4345	22,355,324	8.5557	25,322	0.0098

4、议案名称：《关于增加预计 2025 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	256,963,808	99.9351	45,655	0.0177	120,969	0.0472

(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	《关于更换公司董事并相应调整董事会专门委员会成员的议案》	153,752,964	87.2933	22,355,324	12.6922	25,322	0.0145
4	《关于增加预计 2025 年度日常关联交易的议案》	175,966,986	99.9053	45,655	0.0259	120,969	0.0688

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、特别决议议案：1

2、对中小投资者单独计票的议案：3、4

3、涉及关联股东回避表决的议案：4

应回避表决的关联股东名称：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，本所律师认为，公司 2025 年第三次临时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

2025 年 9 月 25 日