

深圳市明微电子股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

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) 股东会召开的时间: 2026年5月15日

(二) 股东会召开的地点: 深圳市南山区粤海街道高新区社区沙河西路1801号国实大厦11层

(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	49
普通股股东人数	49
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	58,894,775
普通股股东所持有表决权数量	58,894,775
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(%)	55.2874
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	55.2874

注: 截止本次股东大会股权登记日的总股本为110,064,640股, 其中, 公司回购专用账户股份数为3,540,024股, 不享有股东大会表决权, 故公司本次股东大会表决权股份总数为106,524,616股。

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定, 股东会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长王乐康先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事7人，列席7人；
- 2、公司董事会秘书郭王洁女士出席本次股东大会，其他高管均列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于《2025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	58,874,433	99.9655	20,342	0.0345	0	0.0000

- 2、议案名称：关于《2025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	58,874,433	99.9655	20,342	0.0345	0	0.0000

- 3、议案名称：关于公司2025年年度利润分配方案的议案

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	58,872,843	99.9628	21,932	0.0372	0	0.0000

4、议案名称：关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案的议案

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	58,876,022	99.9682	18,753	0.0318	0	0.0000

5、议案名称：关于制定《董事和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	58,870,221	99.9583	24,554	0.0417	0	0.0000

6、议案名称：关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案

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	8,661,760	99.7173	24,554	0.2827	0	0.0000

7、议案名称：关于预计公司 2026 年度对外担保额度的议案

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	58,867,621	99.9539	27,154	0.0461	0	0.0000

8、议案名称：关于公司《2026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	8,479,276	99.7113	24,554	0.2887	0	0.0000

9、议案名称：关于公司《2026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	8,479,276	99.7113	24,554	0.2887	0	0.0000

10、议案名称：关于提请股东会授权董事会办理2026年限制性股票激励计划相关事宜的议案

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	8,478,676	99.7042	24,554	0.2887	600	0.0071

（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	49,536,245	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	7,400,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普	1,936,598	98.8801	21,932	1.1199	0	0.0000

普通股股东						
其中：市值 50 万以下普通股股东	56,456	86.5491	8,774	13.4509	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	1,880,142	99.3050	13,158	0.6950	0	0.0000

(三) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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 2025 年年度利润分配方案的议案	1,081,898	98.0131	21,932	1.9869	0	0
4	关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案的议案	1,085,077	98.3011	18,753	1.6989	0	0
6	关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案	1,079,276	97.7756	24,554	2.2244	0	0
7	关于预计公司 2026 年度对外担保额度的议案	1,076,676	97.5400	27,154	2.4600	0	0
8	关于公司《2026 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案	1,079,276	97.7756	24,554	2.2244	0	0
9	关于公司《2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案	1,079,276	97.7756	24,554	2.2244	0	0
10	关于提请股东会授权董事会办理 2026 年限制性股票激励计划相关事宜的议案	1,078,676	97.7744	24,554	2.2256	600	0.0544%

（四）关于议案表决的有关情况说明

（1）议案 8、议案 9、议案 10 涉及特别决议事项，该等议案已经出席会议股东所持有效表决权三分之二以上通过；其余议案不涉及特别决议事项，已经出席会议股东所持有效表决权过半数通过；

（2）本次股东会审议的议案 6、议案 8、议案 9、议案 10 涉及关联交易，关联股东已回避表决；

（3）议案 3、议案 4、议案 6、议案 7、议案 8、议案 9、议案 10 的表决结果已对中小投资者予以单独计票。

三、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：广东华商律师事务所

律师：周燕、刘丽萍

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，审议议案及其表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的本次股东会决议合法有效。

特此公告。

深圳市明微电子股份有限公司董事会

2026 年 5 月 16 日