

证券代码：688082

证券简称：盛美上海

公告编号：2026-031

盛美半导体设备（上海）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6月16日

（二） 股东会召开的地点：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区新元南路388号

（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	149
普通股股东人数	149
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	378,600,550
普通股股东所持有表决权数量	378,600,550
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（%）	78.5228
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	78.5228

(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、董事会秘书出席了本次会议；其他高管、董事候选人 FANG ZHU、独立董事候选人张俊瑞、方璇列席了本次会议。

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	378,574,914	99.9932	24,048	0.0064	1,588	0.0004

- 2、议案名称：关于 2025 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	378,575,467	99.9934	23,995	0.0063	1,088	0.0003

- 3、议案名称：关于续聘公司 2026 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	378,496,048	99.9724	100,983	0.0267	3,519	0.0009

4、议案名称：关于公司董事 2025 年度薪酬确认及 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	22,411,352	87.2660	3,268,629	12.7275	1,680	0.0065

5、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	377,048,716	99.5975	1,522,217	0.4021	1,388	0.0004

6、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	377,059,941	99.6005	1,510,992	0.3991	1,388	0.0004

7、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项的议案

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	377,061,500	99.6009	1,509,433	0.3987	1,388	0.0004

8、议案名称：关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市的议案

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	378,573,648	99.9929	25,314	0.0067	1,588	0.0004

9.00、议案名称：关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市方案的议案

9.01、议案名称：发行上市地点

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	378,573,848	99.9929	25,314	0.0067	1,388	0.0004

9.02、议案名称：发行股票的种类和面值

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, 573, 848	99. 9929	25, 314	0. 0067	1, 388	0. 0004

9. 03、议案名称：发行及上市时间

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, 573, 648	99. 9929	25, 314	0. 0067	1, 588	0. 0004

9. 04、议案名称：发行方式

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, 573, 648	99. 9929	25, 314	0. 0067	1, 588	0. 0004

9. 05、议案名称：发行规模

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, 573, 289	99. 9928	25, 673	0. 0068	1, 588	0. 0004

9. 06、议案名称：定价方式

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, 573, 289	99. 9928	25, 673	0. 0068	1, 588	0. 0004

9. 07、议案名称：发行对象

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, 573, 289	99. 9928	25, 673	0. 0068	1, 588	0. 0004

9. 08、议案名称：发售原则

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, 573, 289	99. 9928	25, 673	0. 0068	1, 588	0. 0004

9. 09、议案名称：承销方式

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, 573, 648	99. 9929	25, 314	0. 0067	1, 588	0. 0004

9. 10、议案名称：筹资成本分析

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	378,573,648	99.9929	25,314	0.0067	1,588	0.0004

9.11、议案名称：发行上市中介机构选聘

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	378,573,648	99.9929	25,314	0.0067	1,588	0.0004

10、议案名称：关于公司转为境外募集股份有限公司的议案

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	378,573,648	99.9929	25,314	0.0067	1,588	0.0004

11、议案名称：关于公司发行H股股票募集资金使用计划的议案

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	378,573,289	99.9928	25,673	0.0068	1,588	0.0004

12、议案名称：关于公司发行H股股票并上市决议有效期的议案

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	378,573,289	99.9928	25,673	0.0068	1,588	0.0004

13、议案名称：关于公司发行 H 股股票前滚存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	378,573,289	99.9928	25,673	0.0068	1,588	0.0004

14、议案名称：关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权处理与本次 H 股股票发行并上市有关事项的议案

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	378,573,289	99.9928	25,673	0.0068	1,588	0.0004

15、议案名称：关于变更注册资本、调整董事会人数暨修订《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	378,575,273	99.9933	23,689	0.0063	1,588	0.0004

16、议案名称：关于修订公司于 H 股发行上市后适用的《公司章程（草案）》及相关议事规则（草案）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	378,573,480	99.9928	25,482	0.0067	1,588	0.0004

17、议案名称：关于修订《独立董事工作制度（草案）》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	378,575,273	99.9933	23,689	0.0063	1,588	0.0004

18、议案名称：关于公司聘请H股发行及上市的审计机构的议案

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	378,571,717	99.9924	25,314	0.0067	3,519	0.0009

19、议案名称：关于确定公司董事角色的议案

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	378,574,914	99.9932	24,048	0.0064	1,588	0.0004

20、议案名称：关于办理公司董事、高级管理人员责任保险和招股说明书责任保

险购买事宜的议案

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	25,298,393	98.5076	220,601	0.8590	162,667	0.6334

21、议案名称：关于使用节余募集资金和剩余超募资金永久补充流动资金的议案

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	378,566,689	99.9911	32,273	0.0085	1,588	0.0004

(二) 累积投票议案表决情况

22.00、关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
22.01	选举 FANG ZHU 为第三届董事会非独立董事	378,274,609	99.9139	是

23.00、关于选举公司第三届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
23.01	选举张俊瑞为第三届董事会独立董事	378,245,335	99.9062	是
23.02	选举方璇为第三届董事会独立董事	377,047,823	99.5899	是

(三) 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	352,890,660	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5% 普通股股东	17,534,167	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1% 以下普通股股东	8,150,640	99.6932	23,995	0.2935	1,088	0.0133
其中：市值 50 万以下普通股股东	3,597,687	99.7121	9,299	0.2577	1,088	0.0302
市值 50 万以上普通股股东	4,552,953	99.6783	14,696	0.3217	0	0.0000

(四) 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 (%)
2	关于 2025 年度利润分配预案的议案	25,656,578	99.9023	23,995	0.0934	1,088	0.0042
3	关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案	25,577,159	99.5931	100,983	0.3932	3,519	0.0137
4	关于公司董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案	22,411,352	87.2660	3,268,629	12.7275	1,680	0.0065
5	关于公司《2026 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案	24,158,056	94.0673	1,522,217	5.9273	1,388	0.0054
6	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	24,169,281	94.1111	1,510,992	5.8835	1,388	0.0054
7	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项的议案	24,170,840	94.1171	1,509,433	5.8775	1,388	0.0054
8	关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市的议案	25,654,759	99.8952	25,314	0.0986	1,588	0.0062

9.01	发行上市地点	25,654,959	99.8960	25,314	0.0986	1,388	0.0054
9.02	发行股票的种类和面值	25,654,959	99.8960	25,314	0.0986	1,388	0.0054
9.03	发行及上市时间	25,654,759	99.8952	25,314	0.0986	1,588	0.0062
9.04	发行方式	25,654,759	99.8952	25,314	0.0986	1,588	0.0062
9.05	发行规模	25,654,400	99.8939	25,673	0.1000	1,588	0.0062
9.06	定价方式	25,654,400	99.8939	25,673	0.1000	1,588	0.0062
9.07	发行对象	25,654,400	99.8939	25,673	0.1000	1,588	0.0062
9.08	发售原则	25,654,400	99.8939	25,673	0.1000	1,588	0.0062
9.09	承销方式	25,654,759	99.8952	25,314	0.0986	1,588	0.0062
9.10	筹资成本分析	25,654,759	99.8952	25,314	0.0986	1,588	0.0062
9.11	发行上市中介机构选聘	25,654,759	99.8952	25,314	0.0986	1,588	0.0062
10	关于公司转为境外募集股份有限公司的议案	25,654,759	99.8952	25,314	0.0986	1,588	0.0062
11	关于公司发行H股股票募集资金使用计划的议案	25,654,400	99.8939	25,673	0.1000	1,588	0.0062
12	关于公司发行H股股票并上市决议有效期的议案	25,654,400	99.8939	25,673	0.1000	1,588	0.0062
13	关于公司发行H股股票前滚存利润分配方案的议案	25,654,400	99.8939	25,673	0.1000	1,588	0.0062
14	关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权处理与本次H股股票发行并上市有关事项的议案	25,654,400	99.8939	25,673	0.1000	1,588	0.0062
18	关于公司聘请H股发行及上市的审计机构的议案	25,652,828	99.8877	25,314	0.0986	3,519	0.0137
19	关于确定公司董事角色的议案	25,656,025	99.9002	24,048	0.0936	1,588	0.0062
20	关于办理公司董事、高级管理人员责任保险和招股说明书责任保险购买事宜的议案	25,298,393	98.5076	220,601	0.8590	162,667	0.6334
21	关于使用节余募集资金和剩余超募资金永久补充流动资金的议案	25,647,800	99.8682	32,273	0.1257	1,588	0.0062

2、累积投票议案

(1)、关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
22.01	选举 FANG ZHU 为第三届董事会非独立董事	25,355,720	98.7308	是

(2)、关于选举公司第三届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
23.01	选举张俊瑞为第三届董事会独立董事	25,326,446	98.6169	是
23.02	选举方璇为第三届董事会独立董事	24,128,934	93.9539	是

(五) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 5-16 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；
- 2、议案 2-14、18-23 对中小投资者进行了单独计票；
- 3、议案 4 出席会议的关联股东 ACM RESEARCH, INC.、芯时（上海）管理咨询合伙企业（有限合伙）回避表决；议案 5-7 出席会议的关联股东芯时（上海）管理咨询合伙企业（有限合伙）回避表决；议案 20 出席会议的关联股东 ACM RESEARCH, INC.、芯时（上海）管理咨询合伙企业（有限合伙）回避表决；
- 4、本次股东大会还听取了现任及届满离任独立董事的《2025 年度独立董事述职报告》、《公司高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案》。

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：徐辉、吴绣书

- 2、律师见证结论意见：

综上，本所律师认为，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

2026年6月17日