证券代码：688380　　证券简称：中微半导　　公告编号：2026-036

中微半导体（深圳）股份有限公司
2026年第三次临时股东会决议公告

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 11 月 12 日

（二） 股东会召开的地点：广东省深圳市南山区滨海大道深圳市软件产业基地 4 栋 D 座 8 楼公司会议室

（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	209
普通股股东人数	209
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	253,755,122
普通股股东所持有表决权数量	253,755,122
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（%）	63.62%
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	63.62%

（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进行表决。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） 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、 公司在任董事5人，列席5人；

2、 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：《关于变更住所并修订<中微半导体（深圳）股份有限公司章程>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	252,695,836	99.5825	1,042,814	0.4109	16,472	0.0066

（二） 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（%）
1	《关于变更住所并修订<中微半导体（深圳）股份有限公司章程>的议案》	42,903,136	97.5904	1,042,814	2.3720	16,472	0.0376

（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议议案 1 为特别决议议案，已经出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上表决通过。

2、本次会议议案 1 已对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：北京盈科(成都)律师事务所

律师：唐萍、刘依婷

2、 律师见证结论意见：

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

2026 年 11 月 13 日