证券代码：688630　　证券简称：芯碁微装　　公告编号：2026-053

合肥芯碁微电子装备股份有限公司

2026年第二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 17 日

（二） 股东会召开的地点：合肥市高新区长宁大道 789 号 1 号楼会议室

（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	233
普通股股东人数	233
其中：A 股股东人数	232
境外上市外资股股东人数（H 股）	1
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	57,660,882
普通股股东所持有表决权数量	57,660,882
其中：A 股股东所持有表决权数量	53,046,319
境外上市外资股股东所持有表决权数量（H 股）	4,614,563
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（%）	39.3576

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	39.3576
其中：A 股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	36.2078
境外上市外资股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	3.1498

（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。

本次会议由公司董事会召集，董事长程卓女士主持会议。采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式与程序均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的有关规定。

（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、 公司在任董事9人，列席9人；
2、董事会秘书魏永珍出席了本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于聘任 2026 年度境外审计机构的议案》

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	54,586,870	94.6688	3,073,657	5.3306	355	0.0006
其中：A 股	52,113,365	98.2412	932,599	1.7580	355	0.0008
H 股	2,473,505	53.60	2,141,058	46.40	0	0

（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	《关于聘任2026年度境外审计机构的议案》	9,884,193	76.2775	3,073,657	23.7198	355	0.0027

注:5%以下股东，是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

（三） 关于议案表决的有关情况说明

无

三、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：北京德恒（合肥）律师事务所

律师：钱方、汪奎

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、本次股东会的表决程序及表决结果均符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，本次股东会未讨论没有列入会议议程的事项，本次股东会所通过的决议合法、有效。

特此公告。

合肥芯碁微电子装备股份有限公司董事会

2026 年 11 月 18 日