证券代码：688630　　证券简称：芯碁微装　　公告编号：2026-055

合肥芯碁微电子装备股份有限公司

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 27 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	331
普通股股东人数	331
其中：A 股股东人数	330
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	59,165,255
普通股股东所持有表决权数量	59,165,255
其中：A 股股东所持有表决权数量	54,992,851
境外上市外资股股东所持有表决权数量（H 股）	4,172,404
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（%）	40.3844

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	40.3844
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（%）	37.5365
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（%）	2.8480

（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:《关于提请股东会授予董事会回购 H 股股份的一般性授权的议案》

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	59,162,947	99.9961	1,708	0.0029	600	0.0010
其中：A 股	54,990,543	99.9958	1,708	0.0031	600	0.0011
H 股	4,172,404	100	0	0	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	《关于提请股东会授予董事会回购 H 股股份的一般性授权的议案》	14,460,270	99.9840	1,708	0.0118	600	0.0041

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

1、本次股东会的议案 1 属于特别决议议案，已获本次出席股东会的股东或股东代理人所持表决权数量的三分之二以上审议通过；

2、本次股东会会议的议案 1 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 28 日