

证券代码：688012

证券简称：中微公司

公告编号：2025-031

中微半导体设备（上海）股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

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） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 28 日

（二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区泰华路 188 号中微公司二号楼三楼 2303 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	503
普通股股东人数	503
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	278,059,871
普通股股东所持有表决权数量	278,059,871
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（%）	44.4898
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	44.4898

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事会召集，由董事长尹志尧主持，以现场投票与网络投票相结合的方式
方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、 公司在任董事9人，出席9人；
- 2、 公司在任监事3人，出席3人；
- 3、 董事会秘书刘方出席本次会议；部分高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

- 1、 议案名称： 《关于公司 2024 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	277,633,504	99.8466	406,045	0.1460	20,322	0.0074

- 2、 议案名称： 《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

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	277,631,384	99.8459	409,126	0.1471	19,361	0.0070

- 3、 议案名称： 《关于公司 2024 年度利润分配的议案》

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	277,339,341	99.7408	655,369	0.2356	65,161	0.0236

4、议案名称：《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》

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	273,273,898	99.8332	432,842	0.1581	23,695	0.0087

5、议案名称：《关于续聘公司 2025 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	273,516,820	98.3661	4,521,256	1.6260	21,795	0.0079

6、议案名称：《关于董事会 2024 年度工作报告的议案》

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	277,621,624	99.8423	420,686	0.1512	17,561	0.0065

7、 议案名称：《关于监事会 2024 年年度工作报告的议案》

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	277,617,390	99.8408	425,431	0.1529	17,050	0.0063

8、 议案名称：《关于公司 2025 年度董事薪酬方案的议案》

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	273,155,542	99.7899	508,751	0.1858	66,142	0.0243

9、 议案名称：《关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案》

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	277,545,328	99.8149	481,601	0.1732	32,942	0.0119

10、 议案名称：《关于公司为董监高购买责任险的议案》

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	259,399,364	94.9379	13,107,127	4.7970	723,944	0.2651
-----	-------------	---------	------------	--------	---------	--------

11、 议案名称：《关于<2025 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	255,723,027	93.5924	17,496,349	6.4035	11,059	0.0041

12、 议案名称：《关于<2025 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	257,934,848	94.4019	15,284,941	5.5941	10,646	0.0040

13、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

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	255,782,612	93.6142	17,437,725	6.3820	10,098	0.0038

(二) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

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 2024 年度利润分配的议案》	98,029,550	99.2703	655,369	0.6636	65,161	0.0661
4	《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》	98,293,543	99.5376	432,842	0.4383	23,695	0.0241
5	《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》	94,207,029	95.3994	4,521,256	4.5784	21,795	0.0222
8	《关于公司 2025 年度董事薪酬方案的议案》	98,175,187	99.4178	508,751	0.5151	66,142	0.0671
10	《关于公司为董监高购买责任险的议案》	84,919,009	85.9938	13,107,127	13.2730	723,944	0.7332
11	《关于<2025 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》	81,242,672	82.2709	17,496,349	17.7178	11,059	0.0113
12	《关于<2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》	83,454,493	84.5108	15,284,941	15.4784	10,646	0.0108
13	《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》	81,302,257	82.3313	17,437,725	17.6584	10,098	0.0103

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、对中小投资者单独计票的议案： 3、4、5、8、10、11、12、13

2、涉及关联股东回避表决的议案： 4、8、10、11、12、13

应回避表决的关联股东名称：尹志尧需回避表决议案 4、8、10、11、12、13；

陈伟文需回避表决议案 10、11、12、13；拟作为 2025 年限制性股票激励计划的激励对象的股东及与激励对象存在关联关系的股东需回避表决议案 11、12、13

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：梁琦、黄素洁

2、 律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，公司 2024 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

特此公告。

中微半导体设备（上海）股份有限公司董事会

2025 年 5 月 29 日