证券代码：688380

证券简称：中微半导

公告编号：2025-037

中微半导体（深圳）股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会决议公告

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：2025 年 09 月 10 日

（二） 股东会召开的地点：深圳市前海深港合作区南山街道桂湾三路前海金融中心 T1 栋 21 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	169
普通股股东人数	169
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	283, 107, 673
普通股股东所持有表决权数量	283, 107, 673
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（%）	70. 9795
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	70. 9795

（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。

本次股东大会由董事会召集，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的表决。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出席情况

- 1、公司在任董事5人，出席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

1.01 议案名称：《中微半导体（深圳）股份有限公司章程》

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	282,532,159	99.7967	475,864	0.1680	99,650	0.0353

1.02 议案名称：《中微半导体（深圳）股份有限公司股东会议事规则》

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	282,491,587	99.7823	516,436	0.1824	99,650	0.0353

1.03 议案名称：《中微半导体（深圳）股份有限公司董事会议事规则》

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	282,491,587	99.7823	516,436	0.1824	99,650	0.0353

2.01 议案名称：《中微半导体（深圳）股份有限公司关联交易管理办法》

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	282,491,587	99.7823	516,436	0.1824	99,650	0.0353

2.02 议案名称:《中微半导体(深圳)股份有限公司对外担保管理制度》

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	282,481,607	99.7788	523,416	0.1848	102,650	0.0364

2.03 议案名称:《中微半导体(深圳)股份有限公司独立董事工作制度》

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	282,491,244	99.7822	516,779	0.1825	99,650	0.0353

2.04 议案名称:《中微半导体(深圳)股份有限公司对外投资管理制度》

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	282,491,244	99.7822	516,779	0.1825	99,650	0.0353

3.01 议案名称:《中微半导体(深圳)股份有限公司章程(草案)》

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	282,522,159	99.7931	482,764	0.1705	102,750	0.0364

3.02 议案名称：《中微半导体（深圳）股份有限公司股东会议事规则（草案）》

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	282,525,159	99.7942	482,764	0.1705	99,750	0.0353

3.03 议案名称：《中微半导体（深圳）股份有限公司董事会议事规则（草案）》

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	282,525,159	99.7942	482,764	0.1705	99,750	0.0353

4.01 议案名称：《中微半导体（深圳）股份有限公司关联（连）交易管理办法》
(H股发行上市后适用)

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	282,520,182	99.7924	477,764	0.1687	109,727	0.0389

4.02 议案名称：《中微半导体（深圳）股份有限公司对外担保管理制度》(H股发行上市后适用)

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	282,519,839	99.7923	478,107	0.1688	109,727	0.0389
-----	-------------	---------	---------	--------	---------	--------

4.03 议案名称：《中微半导体（深圳）股份有限公司独立非执行董事工作制度》
（H股发行上市后适用）

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	282,520,182	99.7924	477,764	0.1687	109,727	0.0389

4.04 议案名称：《中微半导体（深圳）股份有限公司对外投资管理制度》（H股发行上市后适用）

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	282,516,839	99.7913	478,107	0.1688	112,727	0.0399

5、议案名称：关于选举公司独立非执行董事的议案

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	282,521,118	99.7928	477,764	0.1687	108,791	0.0385

6、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	282,522,575	99.7933	475,607	0.1679	109,491	0.0388
-----	-------------	---------	---------	--------	---------	--------

7、议案名称：关于投保董事、高级管理人员及招股说明书责任保险的议案

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	282,514,485	99.7904	558,561	0.1972	34,627	0.0124

(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(%)
5	关于选举公司独立非执行董事的议案	37,330,842	98.4530	477,764	1.2600	108,791	0.2870

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议议案 1、3 为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过；其余议案均为普通决议议案，已经出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的过半数表决通过。

2、本次会议议案 5 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，本次股东大会的召集、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；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、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

2025年9月11日

● 报备文件

- （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
- （二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- （三）本所要求的其他文件。