
证券代码：688012

证券简称：中微公司

中微半导体设备（上海）股份有限公司
2025 年第三次临时股东大会会议资料



中微半导体设备（上海）股份有限公司
Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc. China

2025 年 9 月

中微半导体设备（上海）股份有限公司

2025 年第三次临时股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》以及《中微半导体设备（上海）股份有限公司章程》《中微半导体设备（上海）股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定 2025 年第三次临时股东大会会议须知：

一、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进入会场。

二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 20 分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或法人单位证明、授权委托书等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。

会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。

六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。

股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

十、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

十二、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。

十三、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2025 年 8 月 29 日披露于上海证券交易所网站的《中微半导体设备（上海）股份有限公司关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》。

中微半导体设备（上海）股份有限公司

2025 年第三次临时股东大会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

1、会议时间：2025 年 9 月 24 日 14 点 30 分

2、现场会议地点：上海市浦东新区江山路 4168 号中微临港产业化基地 603 会议室

3、网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2025 年 9 月 24 日

至 2025 年 9 月 24 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

二、会议议程

（一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记

（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量

（三）宣读股东大会会议须知

（四）推举计票、监票成员

（五）审议会议议案

1、《关于增加注册资本、取消监事会并修订<公司章程>的议案》

2、《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》

3、《关于更换公司董事并相应调整董事会专门委员会成员的议案》

4、《关于增加预计 2025 年度日常关联交易的议案》

（六）与会股东及股东代理人发言、提问

（七）与会股东及代理人对各项议案投票表决

- （八）休会（统计表决结果）
- （九）复会，宣读会议表决结果和股东大会决议
- （十）见证律师宣读法律意见书
- （十一）签署会议文件
- （十二）会议结束

议案一 关于增加注册资本、取消监事会并修订《公司章程》 的议案

各位股东及股东代理人：

一、增加注册资本

因公司部分限制性股票激励计划归属的股票上市，公司总股本从622,363,735股增加至626,145,307股，公司注册资本相应的从622,363,735元增加至626,145,307元。具体如下：

1、2025年4月29日，公司新增上市流通的股票755,028股，公司总股本从622,363,735增加至623,118,763股；

2、2025年5月13日，公司新增上市流通的股票1,877,455股，公司总股本从623,118,763增加至624,996,218股；

3、2025年6月24日，公司新增上市流通的股票1,149,089股，公司总股本从624,996,218增加至626,145,307股。

二、取消监事及监事会

中国证监会于2024年12月27日发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》，根据该文的要求，本公司取消监事及监事会。

三、修订《公司章程》

基于上述增加注册资本、取消监事及监事会的事项，并根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2025年4月修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》等中国证监会、上海证券交易所新修订、新制定的监管规则、指引等规范性文件，现拟对《公司章程》进行修订。

具体内容详见公司2025年8月29日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的相关公告及文件。

本议案为特别决议事项，应当由出席大会的股东所持表决权三分之二以上通过。

为了保证本次章程修订有关事宜的顺利进行，公司董事会特提请股东大会授权董事长、总经理或其授权的其他人士办理后续变更登记、章程备案等相关事宜。待股东大会审议通过后，公司将及时办理变更登记及章程备案等法律手续，上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。

以上议案已经公司第三届董事会第六次会议审议通过，请各位股东及股东代理人就此议案进行表决。

中微半导体设备（上海）股份有限公司

董 事 会

2025年9月24日

议案二 关于制定及修订公司部分治理制度的议案

各位股东及股东代理人：

为进一步促进公司规范运作，落实中国证监会关于上市公司内部监督、治理机构调整的相关规定，根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2025年4月修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》等有关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟制定和修订部分治理制度。

本次修订、制定的治理制度见下列子议案：

序号	子议案名称
(1)	《关于修订<股东会议事规则>的议案》
(2)	《关于修订<董事会议事规则>的议案》
(3)	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
(4)	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
(5)	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
(6)	《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》
(7)	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
(8)	《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

上述制度详见公司2025年8月29日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的相关公告及文件。

以上议案已经公司第三届董事会第六次会议审议通过，请各位股东及股东代理人就此议案进行表决。

中微半导体设备（上海）股份有限公司

董 事 会

2025年9月24日

议案三 关于更换公司董事并相应调整董事会专门委员会成员的议案

各位股东及股东代理人：

鉴于本公司第三届董事会董事杨卓先生因工作变动无法继续履行董事职责，根据《公司章程》的相关规定，现提名袁训先生为本公司第三届董事会新任董事候选人，任期至本届董事会任期届满之日止。

如袁训先生经股东大会选举当选为本公司第三届董事会董事，则袁训先生接替杨卓先生，同时担任董事会战略委员会、董事会审计委员会委员。

袁训先生简历如下：

袁训，男，汉族，1972年2月出生，中共党员，毕业于北京大学，硕士研究生学历。曾在北京华虹 NEC 集成电路设计有限公司、意法爱立信半导体（北京）有限公司、微软移动（中国）投资有限公司工作，2015年加入华芯投资管理有限责任公司，历任投资二部高级经理，战略发展部副总经理、总经理，投资四部总经理，投资四部兼投资三部总经理，现任业务三部总经理。

以上议案已经公司第三届董事会第六次会议审议通过，请各位股东及股东代理人就此议案进行表决。

中微半导体设备（上海）股份有限公司

董 事 会

2025年9月24日

议案四 关于增加预计 2025 年度日常关联交易的议案

各位股东及股东代理人：

公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》。现为进一步满足公司 2025 年度日常生产经营的需要，拟新增预计 2025 年度日常关联交易，合计新增 54,600 万元。

具体内容详见公司 2025 年 8 月 29 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的相关公告及文件。

以上议案已经公司第三届董事会第六次会议审议通过，请各位股东及股东代理人就此议案进行表决。

中微半导体设备（上海）股份有限公司

董 事 会

2025 年 9 月 24 日