

证券代码：688012

证券简称：中微公司

公告编号：2026-034

中微半导体设备（上海）股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

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4月23日

（二） 股东会召开的地点：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

（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 | 1,124 |
| 普通股股东人数 | 1,124 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 326,356,819 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 326,356,819 |
| 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（%） | 52.0573 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 52.0573 |

(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 2025 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 | 326,063,200 | 99.9100 | 68,171 | 0.0208 | 225,448 | 0.0692 |

- 2、议案名称：《关于公司 2025 年年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

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 | 326,023,073 | 99.8977 | 111,778 | 0.0342 | 221,968 | 0.0681 |

- 3、议案名称：《关于预计 2026 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 | 326,109,288 | 99.9241 | 47,234 | 0.0144 | 200,297 | 0.0615 |

4、议案名称：《关于续聘公司 2026 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 | 298,161,026 | 91.3604 | 27,967,820 | 8.5697 | 227,973 | 0.0699 |

5、议案名称：《关于董事会 2025 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 | 326,064,139 | 99.9103 | 65,394 | 0.0200 | 227,286 | 0.0697 |

6、议案名称：《关于公司 2026 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 | 326,048,259 | 99.9054 | 110,610 | 0.0338 | 197,950 | 0.0608 |

7、议案名称：《关于公司为董事、高级管理人员购买责任险的议案》

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 | 311,293,419 | 95.3843 | 12,085,884 | 3.7032 | 2,977,516 | 0.9125 |

8、议案名称：《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉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 | 326,019,272 | 99.8965 | 139,146 | 0.0426 | 198,401 | 0.0609 |

9、议案名称：《关于公司〈2026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 | 306,262,022 | 93.8426 | 19,900,130 | 6.0976 | 194,667 | 0.0598 |

10、议案名称：《关于公司〈2026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 | 307,781,896 | 94.3084 | 18,380,406 | 5.6319 | 194,517 | 0.0597 |

11、 议案名称：《关于提请股东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 | 307,782,070 | 94.3084 | 18,380,232 | 5.6319 | 194,517 | 0.0597 |

12、 议案名称：《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定的议案》

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 | 305,829,794 | 93.7102 | 20,329,166 | 6.2291 | 197,859 | 0.0607 |

13、 议案名称：《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》

13.01 议案名称：本次交易的方案概况

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 | 305,831,654 | 93.7108 | 20,326,906 | 6.2284 | 198,259 | 0.0608 |
|-----|-------------|---------|------------|--------|---------|--------|

13.02 议案名称：发行股份及支付现金购买资产具体方案——发行股份的种类、面值及上市地点

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 | 305,831,524 | 93.7107 | 20,327,036 | 6.2284 | 198,259 | 0.0609 |

13.03 议案名称：发行股份及支付现金购买资产具体方案——发行对象及认购方式

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 | 305,831,524 | 93.7107 | 20,327,036 | 6.2284 | 198,259 | 0.0609 |

13.04 议案名称：发行股份及支付现金购买资产具体方案——定价基准日及发行价格

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 | 305,803,475 | 93.7021 | 20,330,476 | 6.2295 | 222,868 | 0.0684 |

13.05 议案名称：发行股份及支付现金购买资产具体方案——发行股份数量

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 | 305,830,824 | 93.7105 | 20,327,736 | 6.2286 | 198,259 | 0.0609 |

13.06 议案名称：发行股份及支付现金购买资产具体方案——交易金额及对价支付方式

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 | 305,828,084 | 93.7097 | 20,330,476 | 6.2295 | 198,259 | 0.0608 |

13.07 议案名称：发行股份及支付现金购买资产具体方案——锁定期安排

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 | 305,828,784 | 93.7099 | 20,329,776 | 6.2293 | 198,259 | 0.0608 |

13.08 议案名称：发行股份及支付现金购买资产具体方案——过渡期损益安排

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 | 305,830,824 | 93.7105 | 20,327,736 | 6.2286 | 198,259 | 0.0609 |

13.09 议案名称：发行股份及支付现金购买资产具体方案——滚存未分配利润安排

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 | 305,830,824 | 93.7105 | 20,327,736 | 6.2286 | 198,259 | 0.0609 |

13.10 议案名称：发行股份及支付现金购买资产具体方案——业绩承诺与补偿安排

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 | 305,806,382 | 93.7030 | 20,327,569 | 6.2286 | 222,868 | 0.0684 |

13.11 议案名称：发行股份及支付现金购买资产具体方案——决议有效期

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 | 305,833,731 | 93.7114 | 20,324,829 | 6.2277 | 198,259 | 0.0609 |

13.12 议案名称：募集配套资金的具体方案——发行股份的种类、面值及上市地点

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 | 305,831,124 | 93.7106 | 20,327,436 | 6.2285 | 198,259 | 0.0609 |

13.13 议案名称：募集配套资金的具体方案——定价基准日及发行价格

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 | 305,806,915 | 93.7032 | 20,327,036 | 6.2284 | 222,868 | 0.0684 |

13.14 议案名称：募集配套资金的具体方案——发行对象、金额及数量

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 | 305,830,424 | 93.7104 | 20,328,136 | 6.2288 | 198,259 | 0.0608 |

13.15 议案名称：募集配套资金的具体方案——募集配套资金用途

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 | 305,830,824 | 93.7105 | 20,327,736 | 6.2286 | 198,259 | 0.0609 |

13.16 议案名称：募集配套资金的具体方案——锁定期安排

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 | 305,831,524 | 93.7107 | 20,327,036 | 6.2284 | 198,259 | 0.0609 |

13.17 议案名称：募集配套资金的具体方案——决议有效期

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 | 305,831,524 | 93.7107 | 20,324,129 | 6.2275 | 201,166 | 0.0618 |

14、 议案名称：《关于〈发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（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 | 305,830,620 | 93.7105 | 20,327,036 | 6.2284 | 199,163 | 0.0611 |

15、 议案名称：《关于本次交易不构成关联交易的议案》

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 | 305,834,197 | 93.7116 | 20,320,551 | 6.2264 | 202,071 | 0.0620 |

16、 议案名称：《关于本次交易不构成重大资产重组且不构成重组上市的议案》

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 | 305,832,576 | 93.7111 | 20,322,020 | 6.2269 | 202,223 | 0.0620 |

17、 议案名称：《关于本次交易符合〈上市公司监管指引第9号〉第四条规定的议案》

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 | 305,835,635 | 93.7120 | 20,318,813 | 6.2259 | 202,371 | 0.0621 |

18、 议案名称：《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条、第四十三条和第四十四条规定的议案》

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 | 305,835,635 | 93.7120 | 20,318,813 | 6.2259 | 202,371 | 0.0621 |

19、 议案名称:《关于本次交易符合<上市规则>第 11.2 条<持续监管办法>第二十条<重大资产重组审核规则>第八条规定的议案》

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 | 305,835,635 | 93.7120 | 20,318,813 | 6.2259 | 202,371 | 0.0621 |

20、 议案名称:《关于本次交易相关主体不存在<监管指引第 7 号>第十二条及<监管指引第 6 号>第三十条规定情形的议案》

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 | 305,835,635 | 93.7120 | 20,321,720 | 6.2268 | 199,464 | 0.0612 |

21、 议案名称:《关于本次交易符合<上市公司证券发行注册管理办法>第十一条规定的议案》

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 | 305,838,542 | 93.7129 | 20,318,640 | 6.2258 | 199,637 | 0.0613 |

22、 议案名称：《关于公司股票交易未出现异常波动情形的议案》

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 | 305,835,970 | 93.7121 | 20,320,962 | 6.2266 | 199,887 | 0.0613 |

23、 议案名称：《关于本次交易前 12 个月内购买、出售资产情况的议案》

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 | 305,837,751 | 93.7126 | 20,318,640 | 6.2258 | 200,428 | 0.0616 |

24、 议案名称：《关于与交易对方签署附生效条件的〈发行股份并支付现金购买资产协议之补充协议〉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 | 299,836,191 | 91.8737 | 26,320,991 | 8.0650 | 199,637 | 0.0613 |

25、 议案名称：《关于签署附生效条件的〈业绩承诺和补偿协议〉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 | 305,810,826 | 93.7044 | 20,321,547 | 6.2267 | 224,446 | 0.0689 |

26、 议案名称：《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的议案》

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 | 305,835,435 | 93.7119 | 20,318,640 | 6.2258 | 202,744 | 0.0623 |

27、 议案名称：《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事宜的议案》

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 | 305,835,435 | 93.7119 | 20,321,547 | 6.2267 | 199,837 | 0.0614 |

28、 议案名称：《关于本次交易是否存在有偿聘请其他第三方机构或个人的议案》

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 | 305,835,435 | 93.7119 | 20,321,547 | 6.2267 | 199,837 | 0.0614 |

29、 议案名称：《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案》

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 | 305,837,642 | 93.7126 | 20,319,340 | 6.2261 | 199,837 | 0.0613 |

30、 议案名称：《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法和评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》

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 | 305,829,868 | 93.7102 | 20,324,507 | 6.2276 | 202,444 | 0.0622 |

31、 议案名称：《关于本次交易相关的标的公司经审计的财务报告、评估报告及上市公司经审阅的备考财务报告的议案》

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 | 305,832,645 | 93.7111 | 20,321,730 | 6.2268 | 202,444 | 0.0621 |

32、 议案名称：《关于本次交易定价的依据及公平合理性的议案》

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 | 305,805,959 | 93.7029 | 14,709,439 | 4.5071 | 5,841,421 | 1.7900 |

33、 议案名称：《关于本次交易摊薄上市公司即期回报情况及填补措施的议案》

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 | 305,829,700 | 93.7102 | 20,327,282 | 6.2285 | 199,837 | 0.0613 |

(二) 现金分红分段表决情况

| 股东分段情况 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|-------------------|-------------|----------|---------|--------|---------|--------|
| | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
| 持股 5%以上普通股股东 | 149,836,564 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股 1%-5%普通股股东 | 49,663,256 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股 1%以下普通股股东 | 126,523,253 | 99.7369 | 111,778 | 0.0881 | 221,968 | 0.1750 |
| 其中：市值 50 万以下普通股股东 | 49,379,367 | 99.5085 | 79,168 | 0.1595 | 164,717 | 0.3320 |
| 市值 50 万以上普通股股 | 77,143,886 | 99.8836 | 32,610 | 0.0422 | 57,251 | 0.0742 |

| | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|
| 东 | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|

(三) 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 | 《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》 | 172,296,438 | 99.8565 | 47,234 | 0.0273 | 200,297 | 0.1162 |
| 12 | 《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定的议案》 | 152,016,944 | 88.1033 | 20,329,166 | 11.7820 | 197,859 | 0.1147 |
| 13.01 | 本次交易的方案概况 | 152,018,804 | 88.1043 | 20,326,906 | 11.7807 | 198,259 | 0.1150 |
| 13.02 | 发行股份及支付现金购买资产具体方案——发行股份的种类、面值及上市地点 | 152,018,674 | 88.1043 | 20,327,036 | 11.7807 | 198,259 | 0.1150 |
| 13.03 | 发行股份及支付现金购买资产具体方案——发行对象及认购方式 | 152,018,674 | 88.1043 | 20,327,036 | 11.7807 | 198,259 | 0.1150 |
| 13.04 | 发行股份及支付现金购买资产具体方案——定价基准日及发行价格 | 151,990,625 | 88.0880 | 20,330,476 | 11.7827 | 222,868 | 0.1293 |
| 13.05 | 发行股份及支付现金购买资产具体方案——发行股份数量 | 152,017,974 | 88.1039 | 20,327,736 | 11.7811 | 198,259 | 0.1150 |
| 13.06 | 发行股份及支 | 152,0 | 88.102 | 20,33 | 11.782 | 198,2 | 0.1150 |

| | | | | | | | |
|-------|----------------------------------|-------------|---------|------------|---------|---------|--------|
| | 付现金购买资产具体方案— —交易金额及对价支付方式 | 15,234 | 3 | 0,476 | 7 | 59 | |
| 13.07 | 发行股份及支付现金购买资产具体方案— —锁定期安排 | 152,015,934 | 88.1027 | 20,329,776 | 11.7823 | 198,259 | 0.1150 |
| 13.08 | 发行股份及支付现金购买资产具体方案— —过渡期损益安排 | 152,017,974 | 88.1039 | 20,327,736 | 11.7811 | 198,259 | 0.1150 |
| 13.09 | 发行股份及支付现金购买资产具体方案— —滚存未分配利润安排 | 152,017,974 | 88.1039 | 20,327,736 | 11.7811 | 198,259 | 0.1150 |
| 13.10 | 发行股份及支付现金购买资产具体方案— —业绩承诺与补偿安排 | 151,993,532 | 88.0897 | 20,327,569 | 11.7810 | 222,868 | 0.1293 |
| 13.11 | 发行股份及支付现金购买资产具体方案— —决议有效期 | 152,020,881 | 88.1055 | 20,324,829 | 11.7795 | 198,259 | 0.1150 |
| 13.12 | 募集配套资金的具体方案— —发行股份的种类、面值及上市地点 | 152,018,274 | 88.1040 | 20,327,436 | 11.7810 | 198,259 | 0.1150 |
| 13.13 | 募集配套资金的具体方案— —定价基准日及发行价格 | 151,994,065 | 88.0900 | 20,327,036 | 11.7807 | 222,868 | 0.1293 |
| 13.14 | 募集配套资金的具体方案— —发行对象、金额及数量 | 152,017,574 | 88.1036 | 20,328,136 | 11.7814 | 198,259 | 0.1150 |
| 13.15 | 募集配套资金的具体方案— —募集配套资金用途 | 152,017,974 | 88.1039 | 20,327,736 | 11.7811 | 198,259 | 0.1150 |

| | | | | | | | |
|-------|--|-------------|---------|------------|---------|---------|--------|
| 13.16 | 募集配套资金的具体方案——锁定期安排 | 152,018,674 | 88.1043 | 20,327,036 | 11.7807 | 198,259 | 0.1150 |
| 13.17 | 募集配套资金的具体方案——决议有效期 | 152,018,674 | 88.1043 | 20,324,129 | 11.7791 | 201,166 | 0.1166 |
| 14 | 《关于〈发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）〉及其摘要的议案》 | 152,017,770 | 88.1037 | 20,327,036 | 11.7807 | 199,163 | 0.1156 |
| 15 | 《关于本次交易不构成关联交易的议案》 | 152,021,347 | 88.1058 | 20,320,551 | 11.7770 | 202,071 | 0.1172 |
| 16 | 《关于本次交易不构成重大资产重组且不构成重组上市的议案》 | 152,019,726 | 88.1049 | 20,322,020 | 11.7778 | 202,223 | 0.1173 |
| 17 | 《关于本次交易符合〈上市公司监管指引第9号〉第四条规定的议案》 | 152,022,785 | 88.1066 | 20,318,813 | 11.7760 | 202,371 | 0.1174 |
| 18 | 《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条、第四十三条和第四十四条规定的议案》 | 152,022,785 | 88.1066 | 20,318,813 | 11.7760 | 202,371 | 0.1174 |
| 19 | 《关于本次交易符合〈上市规则〉第11.2条〈持续监管办法〉第二十条〈重大资产重组审核规则〉第八条规定的议案》 | 152,022,785 | 88.1066 | 20,318,813 | 11.7760 | 202,371 | 0.1174 |
| 20 | 《关于本次交 | 152,0 | 88.106 | 20,32 | 11.777 | 199,4 | 0.1157 |

| | | | | | | | |
|----|---|-------------|---------|------------|---------|---------|--------|
| | 易相关主体不存在<监管指引第7号>第十二条及<监管指引第6号>第三十条规定情形的议案》 | 22,785 | 6 | 1,720 | 7 | 64 | |
| 21 | 《关于本次交易符合<上市公司证券发行注册管理办法>第十一条规定的议案》 | 152,025,692 | 88.1083 | 20,318,640 | 11.7759 | 199,637 | 0.1158 |
| 22 | 《关于公司股票交易未出现异常波动情形的议案》 | 152,023,120 | 88.1068 | 20,320,962 | 11.7772 | 199,887 | 0.1160 |
| 23 | 《关于本次交易前12个月内购买、出售资产情况的议案》 | 152,024,901 | 88.1079 | 20,318,640 | 11.7759 | 200,428 | 0.1162 |
| 24 | 《关于与交易对方签署附生效条件的<发行股份并支付现金购买资产协议之补充协议>的议案》 | 146,023,341 | 84.6296 | 26,320,991 | 15.2546 | 199,637 | 0.1158 |
| 25 | 《关于签署附生效条件的<业绩承诺和补偿协议>的议案》 | 151,997,976 | 88.0923 | 20,321,547 | 11.7776 | 224,446 | 0.1301 |
| 26 | 《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的议案》 | 152,022,585 | 88.1065 | 20,318,640 | 11.7759 | 202,744 | 0.1176 |
| 27 | 《关于提请股东会授权董事会及其授权人 | 152,022,585 | 88.1065 | 20,321,547 | 11.7776 | 199,837 | 0.1159 |

| | | | | | | | |
|----|--|-------------|---------|------------|---------|-----------|--------|
| | 士全权办理本次交易相关事宜的议案》 | | | | | | |
| 28 | 《关于本次交易是否存在有偿聘请其他第三方机构或个人的议案》 | 152,022,585 | 88.1065 | 20,321,547 | 11.7776 | 199,837 | 0.1159 |
| 29 | 《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案》 | 152,024,792 | 88.1078 | 20,319,340 | 11.7763 | 199,837 | 0.1159 |
| 30 | 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法和评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》 | 152,017,018 | 88.1033 | 20,324,507 | 11.7793 | 202,444 | 0.1174 |
| 31 | 《关于本次交易相关的标的公司经审计的财务报告、评估报告及上市公司经审阅的备考财务报告的议案》 | 152,019,795 | 88.1049 | 20,321,730 | 11.7777 | 202,444 | 0.1174 |
| 32 | 《关于本次交易定价的依据及公平合理性的议案》 | 151,993,109 | 88.0894 | 14,709,439 | 8.5250 | 5,841,421 | 3.3856 |
| 33 | 《关于本次交易摊薄上市公司即期回报情况及填补措施的议案》 | 152,016,850 | 88.1032 | 20,327,282 | 11.7809 | 199,837 | 0.1159 |

(四) 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、12-33

2、涉及关联股东回避表决的议案：3、6、7、9、10、11

应回避表决的关联股东名称：尹志尧需回避表决议案 3、6、7、9、10、11；丛海需回避表决议案 6、7、9、10、11；陈伟文、何奕需回避表决议案 7、9、10、11；拟作为 2026 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 9、10、11

三、 律师见证情况

1、本次股东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 2025 年年度股东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

2026 年 4 月 24 日