

证券代码：688012

证券简称：中微公司

公告编号：2023-032

## 中微半导体设备（上海）股份有限公司

### 2022 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：2023 年 4 月 20 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                 | 102         |
| 普通股股东人数                         | 102         |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量              | 137,936,036 |
| 普通股股东所持有表决权数量                   | 137,936,036 |
| 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（%） | 22.3539     |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）     | 22.3539     |

（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  
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、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 11 人，出席 11 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书刘晓宇出席本次会议；其他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：《关于中微半导体设备（上海）股份有限公司 2022 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  | 137,929,308 | 99.9951 | 1,828 | 0.0013 | 4,900 | 0.0036 |

- 2、议案名称：《关于公司 2022 年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  | 137,929,308 | 99.9951 | 1,828 | 0.0013 | 4,900 | 0.0036 |

- 3、议案名称：《关于公司 2022 年年度利润分配预案的议案》

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  | 137,934,208 | 99.9986 | 1,828 | 0.0014 | 0  | 0.0000 |

4、议案名称：《关于预计 2023 年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  | 137,934,208 | 99.9986 | 1,828 | 0.0014 | 0  | 0.0000 |

5、议案名称：《关于续聘公司 2023 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  | 131,181,133 | 95.1028 | 6,750,003 | 4.8935 | 4,900 | 0.0037 |

6、议案名称：《关于董事会 2022 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  | 137,929,308 | 99.9951 | 1,828 | 0.0013 | 4,900 | 0.0036 |

7、议案名称：《关于监事会 2022 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  | 137,929,308 | 99.9951 | 1,828 | 0.0013 | 4,900 | 0.0036 |

8、 议案名称：《关于公司 2023 年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  | 129,104,854 | 93.5976 | 8,831,182 | 6.4024 | 0  | 0.0000 |

9、 议案名称：《关于公司 2023 年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  | 129,104,854 | 93.5976 | 8,831,182 | 6.4024 | 0  | 0.0000 |

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  | 137,416,004 | 99.6229 | 153,705 | 0.1114 | 366,327 | 0.2657 |

11、 议案名称：《关于公司〈2023 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  | 132,328,168 | 95.9344 | 5,607,868 | 4.0656 | 0  | 0.0000 |

12、 议案名称:《关于公司<2023 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  | 132,337,268 | 95.9410 | 5,598,768 | 4.0590 | 0  | 0.0000 |

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  | 125,706,929 | 91.1342 | 12,229,107 | 8.8658 | 0  | 0.0000 |

(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     | 93,337,887 | 100.0000 | 0     | 0.0000 | 0  | 0.0000 |
| 持股 1%-5%普通股股东    | 7,799,475  | 100.0000 | 0     | 0.0000 | 0  | 0.0000 |
| 持股 1%以下普通股股东     | 36,796,846 | 99.9950  | 1,828 | 0.0050 | 0  | 0.0000 |
| 其中: 市值 50 万以下普通股 | 16,029,147 | 99.9885  | 1,828 | 0.0115 | 0  | 0.0000 |

|                |            |          |   |        |   |        |
|----------------|------------|----------|---|--------|---|--------|
| 股东             |            |          |   |        |   |        |
| 市值 50 万以上普通股股东 | 20,767,699 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

(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    | 《关于公司 2022 年年度利润分配预案的议案》           | 44,596,321 | 99.9959 | 1,828     | 0.0041  | 0       | 0.0000 |
| 4    | 《关于预计 2023 年年度日常关联交易的议案》           | 44,596,321 | 99.9959 | 1,828     | 0.0041  | 0       | 0.0000 |
| 5    | 《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》            | 37,843,246 | 84.8538 | 6,750,003 | 15.1351 | 4,900   | 0.0111 |
| 8    | 《关于公司 2023 年年度董事薪酬方案的议案》           | 35,766,967 | 80.1983 | 8,831,182 | 19.8017 | 0       | 0.0000 |
| 10   | 《关于公司为董监高购买责任险的议案》                 | 44,078,117 | 98.8339 | 153,705   | 0.3446  | 366,327 | 0.8215 |
| 11   | 《关于公司〈2023 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》 | 38,990,281 | 87.4257 | 5,607,868 | 12.5743 | 0       | 0.0000 |
| 12   | 《关于公司〈2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》 | 38,999,381 | 87.4461 | 5,598,768 | 12.5539 | 0       | 0.0000 |

(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、4、5、8、10、11、12
- 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： 议案 4、8、10、11、12、13：尹志尧

### 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：黄素洁、陈必成

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司 2022 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

2023 年 4 月 21 日