

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