

证券代码：688012

证券简称：中微公司

公告编号：2021-032

## 中微半导体设备（上海）股份有限公司

### 2021 年第二次临时股东大会决议公告

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：2021 年 5 月 18 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                 | 14          |
| 普通股股东人数                         | 14          |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量              | 233,458,402 |
| 普通股股东所持有表决权数量                   | 233,458,402 |
| 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（%） | 43.6483     |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）     | 43.6483     |

（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：关于续聘公司 2021 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  | 233,458,002 | 99.9998 | 400 | 0.0002 | 0  | 0      |

- 2、议案名称：关于补选公司监事的议案

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  | 233,458,002 | 99.9998 | 400 | 0.0002 | 0  | 0      |

(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 (%) |
| 1    | 关于续聘公司 2021 年度审计 | 35,099,116 | 99.9988 | 400 | 0.0012 | 0  | 0      |

|   |                 |            |         |     |        |   |   |
|---|-----------------|------------|---------|-----|--------|---|---|
|   | 机构的议案           |            |         |     |        |   |   |
| 2 | 关于补选公司<br>监事的议案 | 35,099,116 | 99.9988 | 400 | 0.0012 | 0 | 0 |

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1、议案 2 对中小投资者进行了单独计票。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：梁琦、陈必成

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司 2021 年第二次临时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

2021 年 5 月 19 日