

证券代码：688012

证券简称：中微公司

公告编号：2026-029

中微半导体设备（上海）股份有限公司

关于召开2025年年度股东大会的通知

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：

- 股东会召开日期：2026年4月23日
- 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

（一） 股东会类型和届次

2025年年度股东会

（二） 股东会召集人：董事会

（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026年4月23日 14点00分

召开地点：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

（五） 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会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年4月23日

至2026年4月23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会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《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》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》	√
2	《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》	√
3	《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》	√
4	《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》	√
5	《关于董事会 2025 年度工作报告的议案》	√
6	《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》	√
7	《关于公司为董事、高级管理人员购买责任险的议案》	√
8	《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	√
9	《关于公司<2026 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》	√
10	《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》	
11	《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》	√
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》	√
13.00	《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	本次交易的方案概况	√
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	√
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	√
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	√
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	√
13.06	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	√
13.07	发行股份及支付现金购买资产具体方案—— 锁定期安排	√
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	√
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	√
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	√
13.11	发行股份及支付现金购买资产具体方案—— 决议有效期	√

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	√
13.13	募集配套资金的具体方案——定价基准日及发行价格	√
13.14	募集配套资金的具体方案——发行对象、金额及数量	√
13.15	募集配套资金的具体方案——募集配套资金用途	√
13.16	募集配套资金的具体方案——锁定期安排	√
13.17	募集配套资金的具体方案——决议有效期	√
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》	√
15	《关于本次交易不构成关联交易的议案》	√
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》	√
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》	√
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》	√
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》	√
20	《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》	√
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》	√
22	《关于公司股票交易未出现异常波动情形的	√

	议案》	
23	《关于本次交易前 12 个月内购买、出售资产情况的议案》	√
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》	√
25	《关于签署附生效条件的<业绩承诺和补偿协议>的议案》	√
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》	√
27	《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》	√
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》	√
29	《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案》	√
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》	√
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》	√
32	《关于本次交易定价的依据及公平合理性的议案》	√
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》	√

本次会议还将听取《公司 2025 年度独立董事述职情况报告》

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东会审议的议案已经公司第三届董事会第十次会议审议通过。相关公告已于 2026 年 3 月 31 日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》予以披露。公司将在股东会召开前，在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）登载《2025 年年度股东会会议资料》

2、特别决议议案：9、10、11、12-33

3、对中小投资者单独计票的议案：3、12-33

4、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；从海需回避表决议案 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

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登录交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登录互联网投票平台（网址：vote. sseinfo. com）进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务（即“一键通”），委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参

会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688012	中微公司	2026/4/16

（二）公司董事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

(一) 登记手续:

1、法人股东: 应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的, 应出示法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明; 委托代理人出席会议的, 代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

2、个人股东: 个人股东亲自出席会议的, 应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡; 委托代理人出席会议的, 代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

(二) 登记时间: 2026年4月20日(上午9:30—11:30, 下午1:30—4:00)。

(三) 登记地点: 上海市浦东新区泰华路188号中微公司董事会办公室。

(四) 登记方式: 可采用电话、现场、邮件、信函或传真方式登记。

(五) 注意事项: 股东请在参加现场会议时携带上述证件。

六、 其他事项

(一) 会议联系方式

联系人: 胡潇

电话: +86-21-61001199

传真: +86-21-61002205

邮箱: IR@amecnsh.com

(二) 会议费用情况: 本次股东大会会期半天, 与会股东所有费用自理

(三) 出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场

特此公告。

中微半导体设备（上海）股份有限公司董事会

2026年3月31日

附件 1：授权委托书

附件 1：授权委托书

授权委托书

中微半导体设备（上海）股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年4月23日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》			
2	《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》			
3	《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》			
4	《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》			
5	《关于董事会 2025 年度工作报告的议案》			
6	《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》			
7	《关于公司为董事、高级管理人员购买责任险的议案》			
8	《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》			
9	《关于公司〈2026 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》			
10	《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》			
11	《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》			
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》			
13.00	《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	本次交易的方案概况			
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			
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			
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			
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			
13.06	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			
13.07	发行股份及支付现金购买资产具体方案——锁定期安排			
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			
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			
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			
13.11	发行股份及支付现金购买资产具体方案——决议有效期			
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			
13.13	募集配套资金的具体方案——定价基准日及发行价格			
13.14	募集配套资金的具体方案——发行对象、金额及			

	数量			
13.15	募集配套资金的具体方案——募集配套资金用途			
13.16	募集配套资金的具体方案——锁定期安排			
13.17	募集配套资金的具体方案——决议有效期			
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》			
15	《关于本次交易不构成关联交易的议案》			
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》			
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》			
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》			
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》			
20	《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》			
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》			
22	《关于公司股票交易未出现异常波动情形的议案》			
23	《关于本次交易前12个月内购买、出售资产情况的议案》			
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》			
25	《关于签署附生效条件的〈业绩承诺和补偿协议〉的议案》			

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》			
27	《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》			
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》			
29	《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案》			
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》			
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》			
32	《关于本次交易定价的依据及公平合理性的议案》			
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》			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。