

证券代码：688630

证券简称：芯碁微装

公告编号：2026-044

合肥芯碁微电子装备股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告

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 9 月 15 日
- （二） 股东会召开的地点：合肥市高新区长宁大道 789 号 1 号楼会议室
- （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	296
普通股股东人数	296
其中:A 股股东人数	295
境外上市外资股股东人数	1
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	63,308,549
普通股股东所持有表决权数量	63,308,549
其中：A 股股东所持有表决权数量	58,721,774
境外上市外资股股东所持有表决权数量	4,586,775
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（%）	43.2125

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	43.2125
其中：A 股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例	40.0817
境外上市外资股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例	3.1308

（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。

本次会议由公司董事会召集，董事长程卓女士主持会议。采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式与程序均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的有关规定。

（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、董事会秘书魏永珍出席了本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

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(%)
A 股	58,717,366	99.9924	2,036	0.0034	2,372	0.0042
H 股	4,586,775	100	0	0	0	0
普通股合计	63,304,141	99.9930	2,036	0.0032	2,372	0.0037

- 2、议案名称：《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

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(%)
A 股	58,517,032	99.6513	202,770	0.3453	1,972	0.0034
H 股	3,258,025	71.03	1,328,750	28.97	0	0
普通股合计	61,775,057	97.5777	1,531,520	2.4191	1,972	0.0031

(二) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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(%)
2	《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理的议案》	17,072,380	91.7580	1,531,520	8.2314	1,972	0.0106

注：5%以下股东，是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 1 为特别决议事项，已经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的三分之二以上表决通过；
- 2、议案 2 已对中小投资者进行了单独计票；

三、 律师见证情况

- 1、本次股东会见证的律师事务所：北京德恒（合肥）律师事务所

律师：钱方、汪奎

- 2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、本次股东会的表决程序及表决结果均符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规

定，本次股东会未讨论没有列入会议议程的事项，本次股东会所通过的决议合法、有效。

特此公告。

合肥芯碁微电子装备股份有限公司董事会

2026 年 9 月 16 日