

证券代码：688380

证券简称：中微半导

公告编号：2022-022

中微半导体（深圳）股份有限公司

2022 年第三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：2022 年 12 月 23 日

（二） 股东大会召开的地点：深圳市前海深港合作区南山街道桂湾三路 91 号前海金融中心 T1 栋 21 楼会议室 1

（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	10
普通股股东人数	10
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	297,101,232
普通股股东所持有表决权数量	297,101,232
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（%）	74.2075
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	74.2075

（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

本次股东大会由公司董事会召集，由董事长 YANG YONG 主持，会议采取现场投票

和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开程序和表决方式符合《公司法》和《中微半导体（深圳）股份有限公司章程》（以下简称《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 9 人，出席 9 人；
- 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、 董事会秘书兼财务总监吴新元先生列席本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

- 1、 议案名称：关于修订《公司章程》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	297,090,000	99.9962	11,232	0.0038	0	0.0000

- 2、 议案名称：关于修订公司部分制度的议案

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	297,090,000	99.9962	11,232	0.0038	0	0.0000

- 3、 议案名称：关于修订《监事会议事规则》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	297,090,000	99.9962	11,232	0.0038	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
4.01	选举 YANG YONG 先生为公司第二届董事会非独立董事	293,670,000	98.8450	是
4.02	选举周彦先生为公司第二届董事会非独立董事	293,670,000	98.8450	是
4.03	选举王继通先生为公司第二届董事会非独立董事	293,670,000	98.8450	是
4.04	选举 LIU ZEYU 先生为公司第二届董事会非独立董事	293,670,000	98.8450	是
4.05	选举罗勇先生为公司第二届董事会非独立董事	303,390,000	102.1167	是
4.06	选举陈凯先生为公司第二届董事会非独立董事	293,670,000	98.8450	是

2、关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
5.01	选举华金秋先生为公司第二届董事会独立董事	295,290,000	99.3903	是
5.02	选举吴敬先生为公司第二届董事会独立董事	295,290,000	99.3903	是
5.03	选举宋晓科先生为公司第二届董事会独立董事	295,290,000	99.3903	是

3、关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
6.01	选举蒋智勇先生为公司第二届监事会非职工代表监事	295,290,000	99.3903	是
6.02	选举周飞先生为公司第二届监事会非职工代表监事	295,290,000	99.3903	是

(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 (%)
4.01	选举 YANG YONG 先生为公司第二届董事会非独立董事	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
4.02	选举周彦先生为公司第二届董事会非独立董事	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
4.03	选举王继通先生为公司第二届董事会非独立董事	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
4.04	选举 LIU ZEYU 先生为公司第二届董事会非独立董事	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
4.05	选举罗勇先生为公司第二届董事会非独立董事	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
4.06	选举陈凯先生为公司第二届董事会非独立董事	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
5.01	选举华金秋先生为公司第二届董事会独立董事	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
5.02	选举吴敬先生为公司第二届董事会独立董事	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
5.03	选举宋晓科先生为公司第二届董事会独立董事	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
6.01	选举蒋智勇先生为公司第二届监事会非职工代表监事	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
6.02	选举周飞先生为公司第二届监事会非职工代表监事	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、 议案 4、5、6 对中小投资者进行了单独计票；
- 2、 议案 1 为特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东和股东代理人所持表决票的三分之二以上通过；
- 3、 议案 2、3 为普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东和股东代理人所持表决票的二分之一以上通过。

三、 律师见证情况

- 1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（重庆）律师事务所

 律师：唐萍、刘天聪

- 2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规以及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格合法、有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

特此公告。

中微半导体（深圳）股份有限公司董事会

2022 年 12 月 24 日

● 报备文件

- （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- （二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- （三）本所要求的其他文件。