

证券代码：688012

证券简称：中微公司

公告编号：2019-016

中微半导体设备（上海）股份有限公司 2019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：2019年12月19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	28
普通股股东人数	28
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	322,153,525
普通股股东所持有表决权数量	322,153,525
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（%）	60.2311
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	60.2311

（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（GERALD ZHEYAO YIN）主持，以

现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。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 2 人，其中杜志游、沈伟国、朱民、杨征帆、陈立武、陈大同、张卫、陈世敏、孔伟因工作原因未能出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，其中余峰、俞信华因工作原因未能出席；
- 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 2019 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	322,148,525	99.9984	5,000	0.0016	0	0.0000

(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 2019 年度审计机构的议案	95,582,385	99.9947	5,000	0.0053	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1. 议案 1 属于普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。

2. 议案 1 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：黄素洁、梁琦

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司 2019 年第三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

2019 年 12 月 20 日