

上海市锦天城律师事务所
关于中微半导体设备（上海）股份有限公司
2019 年年度股东大会的

法律意见书



锦天城律师事务所
ALLBRIGHT LAW OFFICES

地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层

电话：021-20511000

传真：021-20511999

邮编：200120

上海市锦天城律师事务所
关于中微半导体设备（上海）股份有限公司
2019 年年度股东大会的
法律意见书

致：中微半导体设备（上海）股份有限公司

上海市锦天城律师事务所（以下简称“**本所**”）接受中微半导体设备（上海）股份有限公司（以下简称“**公司**”）委托，就公司召开 2019 年年度股东大会（以下简称“**本次股东大会**”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“**《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以及《中微半导体设备（上海）股份有限公司章程》（以下简称“**《公司章程》**”）的有关规定，出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。

本所同意将本法律意见书与本次股东大会的决议一并进行公告，并依法对发表的法律意见承担相应法律责任。

鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：

一、 本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序

（一）本次股东大会的召集

经核查，公司本次股东大会由公司董事会召集。2020 年 4 月 28 日，公司召

开第一届董事会第十一次会议，决议召集本次股东大会。

公司已于 2020 年 4 月 29 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上公开披露了《中微半导体设备（上海）股份有限公司关于召开 2019 年年度股东大会的通知》，前述会议通知载明了本次股东大会的召集人、召开日期和时间（包括现场会议日期、时间和网络投票日期、时间）、召开方式、股权登记日、出席对象、会议地点、会议审议事项、现场会议登记方法、参加网络投票的具体操作流程、会议联系人及联系方式。其中，公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达 15 日。

（二）本次股东大会的召开

本次股东大会现场会议于 2020 年 5 月 20 日 14 时 30 分在上海市浦东新区泰华路 188 号中微公司二号楼三楼 2303 会议室如期召开，由公司董事长 GERALD ZHEYAO YIN（尹志尧）主持。

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过上海证券交易所互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、出席本次股东大会会议人员的资格

（一）出席会议的股东及股东代理人

经核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人共 34 人，代表有表决权股份 347,794,108 股，所持有表决权股份数占公司股份总数的 65.0250%，其中：

1、出席现场会议的股东及股东代理人

经核查出席本次股东大会的股东、股东代理人的身份证明、授权委托书及股东登记的相关材料，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 10 名，均为截至 2020 年 5 月 13 日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东，该等股东持有公司股份 8,648,258 股，占公司股份总数的 1.62%。

经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。

2、参加网络投票的股东

根据网络投票系统提供机构上证所信息网络有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东共计 24 人，代表有表决权股份 339,145,850 股，占公司股份总数的 63.4081%。

以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验证其身份。

3、参加会议的中小投资者股东

通过现场和网络参加本次会议的中小投资者股东代表有表决权股份 149,435,222 股，占公司有表决权股份总数的 27.9390%。

(注：中小投资者，是指除以下股东之外的公司其他股东：公司实际控制人及其一致行动人；单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东；公司董事、监事、高级管理人员。)

(二) 出席会议的其他人员

经本所律师验证，出席及列席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事和高级管理人员，其出席会议的资格均合法有效。

本所律师审核后认为，公司本次股东大会出席人员资格符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

三、本次股东大会审议的议案

经本所律师审核，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权范围，并且与召开本次股东大会的通知公告中所列明的审议事项相一致；本次股东大会现场会议未发生对通知的议案进行修改的情形。

四、本次股东大会的表决程序及表决结果

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，对下列议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或不予表决：

经对现场投票与网络投票的表决结果合并统计，本次股东大会的表决结果如下：

（一）审议通过了《关于中微半导体设备（上海）股份有限公司 2019 年年度报告及摘要的议案》

根据相关法律、法规、规范性文件的规定，公司编制了《中微半导体设备（上海）股份有限公司 2019 年年度报告及其摘要》。

公司董事会审计委员会发表了明确的书面审核意见，公司董事、监事、高级管理人员发表了书面确认意见，公司监事会发表了相应的书面审核意见。

表决结果：

同意 347,789,108 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.9986%；反对 5,000 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0014%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%。本议案获得通过。

（二）审议通过了《关于公司 2019 年年度财务决算报告的议案》

根据相关法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定，综合公司 2019 年年度经营及财务状况，公司编制了《中微半导体设备（上海）股份有限公司 2019 年年度财务决算报告》。

表决结果：

同意 347,789,108 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.9986%；反对 5,000 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0014%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%。本议案获得通过。

（三）审议通过了《关于公司 2019 年年度利润分配预案的议案》

充分考虑到公司目前处于发展期，经营规模不断扩大，资金需求较大，为更好地维护全体股东的长远利益，公司 2019 年度不分配利润，资本公积不转增。

公司独立董事就此已发表了明确同意的独立意见。

表决结果：

同意 347,789,108 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.9986%；反对 5,000 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0014%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%。本议案获得通过。

本议案审议事项，需对中小投资者表决单独计票。中小投资者股东表决情况

如下：同意 149,430,222 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 99.9967%；反对 5,000 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0033%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0%。

（四）审议通过了《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》

根据财务活动的持续性特征，公司拟定 2020 年度续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司进行 2020 年度财务报告和内部控制的审计，并授权公司管理层按照市场情况，综合考虑参与审计工作的项目组成员的经验、级别、投入时间和工作质量综合确定 2020 年度审计费用。

公司董事会审计委员会发表了明确同意的书面审核意见，公司独立董事已就该事项发表了明确的事先认可意见，以及同意的独立意见，公司监事会发表了明确的书面审核意见。

表决结果：

同意 347,789,108 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9986%；反对 5,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0014%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。本议案获得通过。

本议案审议事项，需对中小投资者表决单独计票。中小投资者股东表决情况如下：同意 149,430,222 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 99.9967%；反对 5,000 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0033%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0%。

（五）审议通过了《关于董事会 2019 年年度工作报告的议案》

根据相关法律、法规、规范性文件以及公司章程、《董事会议事规则》的规定，公司董事会编制了《中微半导体设备（上海）股份有限公司董事会 2019 年年度工作报告》。

表决结果：

同意 347,789,108 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9986%；反对 5,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0014%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。本议案获得通过。

（六）审议通过了《关于监事会 2019 年年度工作报告的议案》

根据相关法律、法规、规范性文件以及公司章程、《监事会议事规则》的规定，公司监事会编制了《中微半导体设备（上海）股份有限公司监事会 2019 年年度工作报告》。

表决结果：

同意 347,789,108 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.9986%；反对 5,000 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0014%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%。本议案获得通过。

（七）审议通过了《关于公司 2020 年年度董事薪酬方案的议案》

根据公司章程的规定，结合公司实际经营发展情况，并参照行业、地区薪酬水平，公司制定了 2020 年年度董事的薪酬方案。

公司独立董事已就该事项发表了明确同意的独立意见。

表决结果：

同意 347,789,108 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.9986%；反对 5,000 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0014%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%。本议案获得通过。

本议案审议事项，需对中小投资者表决单独计票。中小投资者股东表决情况如下：同意 149,430,222 股，占出席会议的中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的 99.9967%；反对 5,000 股，占出席会议的中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的 0.0033%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

（八）审议通过了《关于公司 2020 年年度监事薪酬方案的议案》

根据公司章程的规定，结合公司实际经营发展情况，并参照行业、地区薪酬水平，公司制定了 2020 年年度监事薪酬方案。

表决结果：

同意 347,789,108 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.9986%；反对 5,000 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0014%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%。本议案获得通过。

（九）审议通过了《关于公司为董监高购买责任险的议案》

为完善公司风险管理体系，保障公司董事、监事及高级管理人员的权益和广大投资者利益、降低公司运营风险，同时促进公司管理层充分行使权利、履行职责，根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司拟为全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险。

公司董事会审计委员会发表了明确同意的书面审核意见，公司独立董事已就该事项发表了明确同意的独立意见。

表决结果：

同意 347,789,108 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.9986%；反对 5,000 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0014%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%。本议案获得通过。

本议案审议事项，需对中小投资者表决单独计票。中小投资者股东表决情况如下：同意 149,430,222 股，占出席会议的中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的 99.9967%；反对 5,000 股，占出席会议的中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的 0.0033%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

（十）审议通过了《关于公司拟签署投资协议暨购买土地并进行项目建设的议案》

公司拟与中国（上海）自由贸易试验区临港新片区管理委员会、上海临港科技创新城经济发展有限公司签署《投资协议书》，拟使用自有或自筹资金在中国（上海）自由贸易试验区临港新片区，建设高端半导体装备研发与产业化项目，项目名称和建设内容最终以相关政府主管机关的批准文件为准。现各方就本次投资合作相关事宜，经进一步磋商，拟签署正式投资协议。

就本次投资，公司将根据战略规划、经营计划、资金情况分布实施，投资主体为本公司或本公司在临港新片区新设立的全资子公司。

本次对外投资不属于关联交易，不构成重大资产重组事项。

公司独立董事已就该事项发表了明确同意的独立意见。

表决结果：

同意 347,789,108 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.9986%；反对 5,000 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0014%；弃权 0 股，

占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%。本议案获得通过。

本议案审议事项，需对中小投资者表决单独计票。中小投资者股东表决情况如下：同意 149,430,222 股，占出席会议的中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的 99.9967%；反对 5,000 股，占出席会议的中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的 0.0033%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

（十一） 审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理临港投资相关事宜的议案》

为具体实施公司与中国（上海）自由贸易试验区临港新片区管理委员会、上海临港科技创新城经济发展有限公司投资合作的具体事宜，公司董事会提请股东大会授权董事会全权负责本次投资项下的相关事宜，包括选择本次投资的实施主体、签署相关协议等。为提高效率，公司董事会授权董事长办理相关的政府部门审批、登记、备案、核准、同意等手续，签署相关法律文件，董事长有权就具体事项进一步授权其他工作人员履行职责。

表决结果：

同意 347,789,108 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.9986%；反对 5,000 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0014%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%。本议案获得通过。

（十二） 审议通过了《关于预计 2020 年年度日常关联交易的议案》

为规范公司的日常关联交易，同时满足公司日常生产经营的需要，结合公司 2020 年年度生产经营计划，公司对 2020 年年度日常关联交易情况进行了预计。

公司董事会审计委员会发表了明确同意的书面审核意见，公司独立董事已就该事项发表了明确的事先认可意见，以及同意的独立意见。

表决结果：

12.01 《关于与上海华力微电子有限公司 2020 年年度日常关联交易预计的议案》

本议案涉及关联交易，关联股东上海创业投资有限公司回避表决。

同意 251,405,575 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.9980%；反对 5,000 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0020%；弃权 0 股，

占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%。本议案获得通过。

本议案审议事项，需对中小投资者表决单独计票。中小投资者股东表决情况如下：同意 149,430,222 股，占出席会议的中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的 99.9967%；反对 5,000 股，占出席会议的中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的 0.0033%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

12.02 《关于与上海华力集成电路制造有限公司 2020 年年度日常关联交易预计的议案》

本议案涉及关联交易，关联股东上海创业投资有限公司、巽鑫（上海）投资有限公司回避表决。

同意 158,067,688 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.9968%；反对 5,000 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0032%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%。本议案获得通过。

本议案审议事项，需对中小投资者表决单独计票。中小投资者股东表决情况如下：同意 149,430,222 股，占出席会议的中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的 99.9967%；反对 5,000 股，占出席会议的中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的 0.0033%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的 0%

12.03 《关于与华灿光电（浙江）有限公司 2020 年年度日常关联交易预计的议案》

本议案涉及关联交易，关联股东义乌和谐芯光股权投资合伙企业（有限合伙）回避表决。

同意 347,789,108 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.9986%；反对 5,000 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0014%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%。本议案获得通过。

本议案审议事项，需对中小投资者表决单独计票。中小投资者股东表决情况如下：同意 149,430,222 股，占出席会议的中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的 99.9967%；反对 5,000 股，占出席会议的中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的 0.0033%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者股东所持有有效表决权

股份总数的 0%。

12.04 《关于与上海芯元基半导体科技有限公司 2020 年年度日常关联交易预计的议案》

本议案涉及关联交易，关联股东 Zhiyou Du（杜志游）回避表决。

同意 347,789,108 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.9986%；反对 5,000 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0014%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%。本议案获得通过。

本议案审议事项，需对中小投资者表决单独计票。中小投资者股东表决情况如下：同意 149,430,222 股，占出席会议的中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的 99.9967%；反对 5,000 股，占出席会议的中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的 0.0033%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

12.05 《关于与沈阳拓荆科技有限公司 2020 年年度日常关联交易预计的议案》

本议案涉及关联交易，关联股东国投(上海)科技成果转化创业投资基金企业(有限合伙)、巽鑫（上海）投资有限公司、Zhiyou Du（杜志游）回避表决。

同意 246,695,924 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.9980%；反对 5,000 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0020%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%。本议案获得通过。

本议案审议事项，需对中小投资者表决单独计票。中小投资者股东表决情况如下：同意 141,674,925 股，占出席会议的中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的 99.9965%；反对 5,000 股，占出席会议的中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的 0.0035%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

12.06 《关于与上海集成电路研发中心有限公司 2020 年年度日常关联交易预计的议案》

本议案涉及关联交易，关联股东上海创业投资有限公司回避表决。

同意 251,405,575 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.9980%；反对 5,000 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0020%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%。本议案获得通过。

本议案审议事项，需对中小投资者表决单独计票。中小投资者股东表决情况如下：同意 149,430,222 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 99.9967%；反对 5,000 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0033%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0%。

12.07 《关于与睿励科学仪器（上海）有限公司 2020 年年度日常关联交易预计的议案》

本议案涉及关联交易，关联股东巽鑫（上海）投资有限公司回避表决。

同意 254,451,221 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9980%；反对 5,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0020%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。本议案获得通过。

本议案审议事项，需对中小投资者表决单独计票。中小投资者股东表决情况如下：同意 149,430,222 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 99.9967%；反对 5,000 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0033%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0%。

（十三） 审议通过了《关于提名 Hing Wong（黄庆）先生为公司董事候选人的议案》

公司拟聘任 Hing Wong（黄庆）先生为公司新任董事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第一届董事会任期届满之日止。

就上述事项，公司董事会提请股东大会授权董事会及其授权人士全权负责与本次新任董事聘任相关的事宜，包括但不限于办理与新任董事聘任相关的工商变更等。

公司独立董事已就该事项发表了明确同意的独立意见。

表决结果：

同意 347,789,108 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9986%；反对 5,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0014%；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。本议案获得通过。

本议案审议事项，需对中小投资者表决单独计票。中小投资者股东表决情况

如下：同意 149,430,222 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 99.9967%；反对 5,000 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0033%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0%。

本所律师审核后认为，本次股东大会表决程序符合《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以及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

五、 结论意见

综上所述，本所律师认为，公司 2019 年年度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。

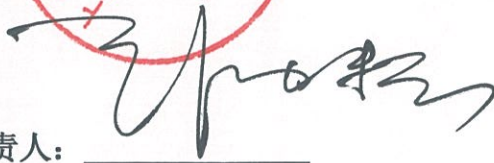
本法律意见书一式 2 份，经签字盖章后具有同等法律效力。

（以下无正文）

(本页无正文，为《上海市锦天城律师事务所关于中微半导体设备（上海）股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书》之签署页)



上海市锦天城律师事务所

负责人: 

顾功耘

经办律师: 

黄素洁

经办律师: 

梁琦

2020 年 5 月 20 日