

# 中微半导体设备(上海)股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会 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：  
● 股东大会召开日期：2025年6月26日  
● 本次会议采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

（一）会议召开的类型和情况  
2025年第二次临时股东大会

（二）股东大会议事人、董事会

（三）投票方式：本次股东大会议案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、时间及地点  
召开日期时间：2025年6月26日 14:30 分  
召开地点：上海市浦东新区陆家嘴18号中微公司二楼2303会议室

（五）网络投票系统：起止日期的投票时间  
网络投票起止时间：自2025年6月26日

至2025年6月26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大会召开当日的交易时间段：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大会召开当日的交易时间段：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

二、会议审议事项  
1. 会议审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	《关于参与设立私募投资基金关联交易的议案》	A股股东

■ 表决权恢复机制

1. 说明各投票对象披露的日期和披露媒体  
（一）公司董事会：2025年6月12日，公司召开2025年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于〈2025年限制性股票激励计划（草案）〉及摘要的议案》、《关于〈2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。董事会薪酬与考核委员会对本激励计划的相应回避事项进行了审核并出具了相关意见。

2. 2025年6月18日，公司对本激励计划拟激励对象的名单在公司内部进行了公示，截至公示期满，公司未收到任何个人对本次拟授予限制性股票激励对象名单的异议。

3. 2025年6月21日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于公司2025年限制性股票激励计划首次授予限制性股票激励对象的公示说明及征求意见函》。

4. 2025年6月21日至2025年6月18日，公司对本激励计划拟激励对象的名单在公司内部进行了公示，截至公示期满，公司未收到任何个人对本次拟授予限制性股票激励对象名单的异议。

5. 2025年6月21日，公司于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，公司将在股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2025年第二次临时股东大会会议资料》。

6. 会议审议事项  
（一）特别决议议案：无

3. 对中小投资者单独计票的议案：无

4. 涉及关联股东回避表决的议案：无

5. 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项  
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票（通过指定交易的证券公司交易终端），也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆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《上海证券交易所网络投票平台使用说明》。

（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）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（四）股权登记日：2025年6月20日（上午9:30-11:30,下午1:30-4:00）。

（五）登记地点：上海市浦东新区陆家嘴18号中微公司董事会办公室。

（六）登记方式：可采用现场、现场、书面、信函或电子邮件方式登记。

（七）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：胡浦  
电话：+86-21-6100 1199  
传真：+86-21-6100 2205  
邮箱：IR@omegacm.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

2025年6月11日

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2025年6月26日召开的公司2025年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股股数： 委托人持优先股股数： 委托人股票账户号：

1. 个人股东：身份证件名称及号码： 委托人身份证件号码： 委托人身份证件号码：

2. 法人股东：法定代表人姓名及职务： 委托人姓名及职务： 委托人身份证件号码：

3. 其他股东： 其他股东名称及地址： 委托人姓名及职务： 委托人身份证件号码：

4. 委托投票代理人姓名及身份证件号码： 委托投票代理人身份证件号码：

5. 委托投票代理人联系方式： 电子邮箱： 电话： 传真：

6. 委托投票代理人声明：本人已仔细阅读并理解了《授权委托书》的全部内容，同意按照本人的意愿投票。

7. 委托投票代理人声明：本人已仔细阅读并理解了《授权委托书》的全部内容，同意按照本人的意愿投票。

8. 委托投票代理人声明：本人已仔细阅读并理解了《授权委托书》的全部内容，同意按照本人的意愿投票。

9. 委托投票代理人声明：本人已仔细阅读并理解了《授权委托书》的全部内容，同意按照本人的意愿投票。

10. 委托投票代理人声明：本人已仔细阅读并理解了《授权委托书》的全部内容，同意按照本人的意愿投票。

11. 委托投票代理人声明：本人已仔细阅读并理解了《授权委托书》的全部内容，同意按照本人的意愿投票。

12. 委托投票代理人声明：本人已仔细阅读并理解了《授权委托书》的全部内容，同意按照本人的意愿投票。

13. 委托投票代理人声明：本人已仔细阅读并理解了《授权委托书》的全部内容，同意按照本人的意愿投票。

14. 委托投票代理人声明：本人已仔细阅读并理解了《授权委托书》的全部内容，同意按照本人的意愿投票。

15. 委托投票代理人声明：本人已仔细阅读并理解了《授权委托书》的全部内容，同意按照本人的意愿投票。

16. 委托投票代理人声明：本人已仔细阅读并理解了《授权委托书》的全部内容，同意按照本人的意愿投票。

17. 委托投票代理人声明：本人已仔细阅读并理解了《授权委托书》的全部内容，同意按照本人的意愿投票。

18. 委托投票代理人声明：本人已仔细阅读并理解了《授权委托书》的全部内容，同意按照本人的意愿投票。

19. 委托投票代理人声明：本人已仔细阅读并理解了《授权委托书》的全部内容，同意按照本人的意愿投票。

20. 委托投票代理人声明：本人已仔细阅读并理解了《授权委托书》的全部内容，同意按照本人的意愿投票。

21. 委托投票代理人声明：本人已仔细阅读并理解了《授权委托书》的全部内容，同意按照本人的意愿投票。

22. 委托投票代理人声明：本人已仔细阅读并理解了《授权委托书》的全部内容，同意按照本人的意愿投票。

23. 委托投票代理人声明：本人已仔细阅读并理解了《授权委托书》的全部内容，同意按照本人的意愿投票。

24. 委托投票代理人声明：本人已仔细阅读并理解了《授权委托书》的全部内容，同意按照本人的意愿投票。

25. 委托投票代理人声明：本人已仔细阅读并理解了《授权委托书》的全部内容，同意按照本人的意愿投票。

26. 委托投票代理人声明：本人已仔细阅读并理解了《授权委托书》的全部内容，同意按照本人的意愿投票。

27. 委托投票代理人声明：本人已仔细阅读并理解了《授权委托书》的全部内容，同意按照本人的意愿投票。

28. 委托投票代理人声明：本人已仔细阅读并理解了《授权委托书》的全部内容，同意按照本人的意愿投票。

29. 委托投票代理人声明：本人已仔细阅读并理解了《授权委托书》的全部内容，同意按照本人的意愿投票。

30. 委托投票代理人声明：本人已仔细阅读并理解了《授权委托书》的全部内容，同意按照本人的意愿投票。

31. 委托投票代理人声明：本人已仔细阅读并理解了《授权委托书》的全部内容，同意按照本人的意愿投票。

32. 委托投票代理人声明：本人已仔细阅读并理解了《授权委托书》的全部内容，同意按照本人的意愿投票。

33. 委托投票代理人声明：本人已仔细阅读并理解了《授权委托书》的全部内容，同意按照本人的意愿投票。

34. 委托投票代理人声明：本人已仔细阅读并理解了《授权委托书》的全部内容，同意按照本人的意愿投票。

35. 委托投票代理人声明：本人已仔细阅读并理解了《授权委托书》的全部内容，同意按照本人的意愿投票。

36. 委托投票代理人声明：本人已仔细阅读并理解了《授权委托书》的全部内容，同意按照本人的意愿投票。

37. 委托投票代理人声明：本人已仔细阅读并理解了《授权委托书》的全部内容，同意按照本人的意愿投票。

38. 委托投票代理人声明：本人已仔细阅读并理解了《授权委托书》的全部内容，同意按照本人的意愿投票。

39. 委托投票代理人声明：本人已仔细阅读并理解了《授权委托书》的全部内容，同意按照本人的意愿投票。

40. 委托投票代理人声明：本人已仔细阅读并理解了《授权委托书》的全部内容，同意按照本人的意愿投票。

41. 委托投票代理人声明：本人已仔细阅读并理解了《授权委托书》的全部内容，同意按照本人的意愿投票。

42. 委托投票代理人声明：本人已仔细阅读并理解了《授权委托书》的全部内容，同意按照本人的意愿投票。

43. 委托投票代理人声明：本人已仔细阅读并理解了《授权委托书》的全部内容，同意按照本人的意愿投票。

44. 委托投票代理人声明：本人已仔细阅读并理解了《授权委托书》的全部内容，同意按照本人的意愿投票。

45. 委托投票代理人声明：本人已仔细阅读并理解了《授权委托书》的全部内容，同意按照本人的意愿投票。

46. 委托投票代理人声明：本人已仔细阅读并理解了《授权委托书》的全部内容，同意按照本人的意愿投票。

47. 委托投票代理人声明：本人已仔细阅读并理解了《授权委托书》的全部内容，同意按照本人的意愿投票。

48. 委托投票代理人声明：本人已仔细阅读并理解了《授权委托书》的全部内容，同意按照本人的意愿投票。

49. 委托投票代理人声明：本人已仔细阅读并理解了《授权委托书》的全部内容，同意按照本人的意愿投票。

50. 委托投票代理人声明：本人已仔细阅读并理解了《授权委托书》的全部内容，同意按照本人的意愿投票。

51. 委托投票代理人声明：本人已仔细阅读并理解了《授权委托书》的全部内容，同意按照本人的意愿投票。

52. 委托投票代理人声明：本人已仔细阅读并理解了《授权委托书》的全部内容，同意按照本人的意愿投票。

53. 委托投票代理人声明：本人已仔细阅读并理解了《授权委托书》的全部内容，同意按照本人的意愿投票。

54. 委托投票代理人声明：本人已仔细阅读并理解了《授权委托书》的全部内容，同意按照本人的意愿投票。

55. 委托投票代理人声明：本人已仔细阅读并理解了《授权委托书》的全部内容，同意按照本人的意愿投票。

56. 委托投票代理人声明：本人已仔细阅读并理解了《授权委托书》的全部内容，同意按照本人的意愿投票。

57. 委托投票代理人声明：本人已仔细阅读并理解了《授权委托书》的全部内容，同意按照本人的意愿投票。

58. 委托投票代理人声明：本人已仔细阅读并理解了《授权委托书》的全部内容，同意按照本人的意愿投票。

59. 委托投票代理人声明：本人已仔细阅读并理解了《授权委托书》的全部内容，同意按照本人的意愿投票。

60. 委托投票代理人声明：本人已仔细阅读并理解了《授权委托书》的全部内容，同意按照本人的意愿投票。

61. 委托投票代理人声明：本人已仔细阅读并理解了《授权委托书》的全部内容，同意按照本人的意愿投票。

62. 委托投票代理人声明：本人已仔细阅读并理解了《授权委托书》的全部内容，同意按照本人的意愿投票。

63. 委托投票代理人声明：本人已仔细阅读并理解了《授权委托书》的全部内容，同意按照本人的意愿投票。

64. 委托投票代理人声明：本人已仔细阅读并理解了《授权委托书》的全部内容，同意按照本人的意愿投票。

65. 委托投票代理人声明：本人已仔细阅读并理解了《授权委托书》的全部内容，同意按照本人的意愿投票。

66. 委托投票代理人声明：本人已仔细阅读并理解了《授权委托书》的全部内容，同意按照本人的意愿投票。

67. 委托投票代理人声明：本人已仔细阅读并理解了《授权委托书》的全部内容，同意按照本人的意愿投票。

68. 委托投票代理人声明：本人已仔细阅读并理解了《授权委托书》的全部内容，同意按照本人的意愿投票。

69. 委托投票代理人声明：本人已仔细阅读并理解了《授权委托书》的全部内容，同意按照本人的意愿投票。

70. 委托投票代理人声明：本人已仔细阅读并理解了《授权委托书》的全部内容，同意按照本人的意愿投票。

71. 委托投票代理人声明：本人已仔细阅读并理解了《授权委托书》的全部内容，同意按照本人的意愿投票。

72. 委托投票代理人声明：本人已仔细阅读并理解了《授权委托书》的全部内容，同意按照本人的意愿投票。

73. 委托投票代理人声明：本人已仔细阅读并理解了《授权委托书》的全部内容，同意按照本人的意愿投票。