

证券代码：688630

证券简称：芯碁微装

公告编号：2025-047

合肥芯碁微电子装备股份有限公司

2025年第二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：2025 年 10 月 14 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	142
普通股股东人数	142
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	49,471,141
普通股股东所持有表决权数量	49,471,141
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(%)	37.5518
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	37.5518

（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出席情况

- 1、公司在任董事9人，出席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：《关于公司<2025 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》

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	48,936,578	98.9194	530,218	1.0717	4,345	0.0089

- 2、议案名称：《关于公司<2025 年员工持股计划管理办法>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	48,930,559	98.9072	531,237	1.0738	9,345	0.0190

- 3、议案名称：《关于提请股东会授权董事会办理公司 2025 年员工持股计划相关事宜的议案》

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	48,930,559	98.9072	530,818	1.0729	9,764	0.0199

(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	《关于公司<2025年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》	1, 599, 088	74. 9460	530, 218	24. 8502	4, 345	0. 2038
2	《关于公司<2025年员工持股计划管理办法>的议案》	1, 593, 069	74. 6639	531, 237	24. 8980	9, 345	0. 4381
3	《关于提请股东会授权董事会办理公司 2025 年员工持股计划相关事宜的议案》	1, 593, 069	74. 6639	530, 818	24. 8783	9, 764	0. 4578

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

无

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、王睿

2、律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、本次股东大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,本次股东大会未讨论没有列入会议议程的事项,本次股东大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

2025 年 10 月 15 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；