

证券代码：688082

证券简称：盛美上海

公告编号：2025-038

## 盛美半导体设备（上海）股份有限公司

### 2024年年度股东大会决议公告

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：2025 年 6 月 12 日

（二） 股东大会召开的地点：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区新元南路 388 号

（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                 | 75          |
| 普通股股东人数                         | 75          |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量              | 363,506,798 |
| 普通股股东所持有表决权数量                   | 363,506,798 |
| 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（%） | 82.3735     |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）     | 82.3735     |

（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，董事长 HUI WANG 主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开与表决程序均符合《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6人，出席6人；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、董事会秘书出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于 2024 年年度报告及摘要的议案

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  | 363, 473, 826 | 99. 9909 | 21, 799 | 0. 0060 | 11, 173 | 0. 0031 |

- 2、议案名称：关于 2024 年度董事会工作报告的议案

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  | 363, 473, 826 | 99. 9909 | 21, 799 | 0. 0060 | 11, 173 | 0. 0031 |

- 3、议案名称：关于 2024 年度监事会工作报告的议案

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 | 363,474,839 | 99.9912 | 21,799 | 0.0060 | 10,160 | 0.0028 |

4、 议案名称：关于 2024 年度财务决算报告的议案

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  | 363,465,485 | 99.9886 | 21,799 | 0.0060 | 19,514 | 0.0054 |

5、 议案名称：关于 2025 年度财务预算方案的议案

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  | 363,469,526 | 99.9897 | 21,799 | 0.0060 | 15,473 | 0.0043 |

6、 议案名称：关于 2024 年度利润分配预案的议案

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  | 363,485,828 | 99.9942 | 14,851 | 0.0041 | 6,119 | 0.0017 |

7、 议案名称：关于续聘公司 2025 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 | 363,404,922 | 99.9720 | 89,716 | 0.0247 | 12,160 | 0.0033 |

8、议案名称：关于公司 2025 年度董事、监事薪酬方案的议案

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  | 5,780,148 | 99.4094 | 28,223 | 0.4854 | 6,119 | 0.1052 |

（二） 现金分红分段表决情况

| 股东分段情况            | 同意          |          | 反对     |        | 弃权    |        |
|-------------------|-------------|----------|--------|--------|-------|--------|
|                   | 票数          | 比例(%)    | 票数     | 比例(%)  | 票数    | 比例(%)  |
| 持股 5%以上普通股股东      | 357,692,308 | 100.0000 | 0      | 0.0000 | 0     | 0.0000 |
| 持股 1%-5%普通股股东     | 0           | 0.0000   | 0      | 0.0000 | 0     | 0.0000 |
| 持股 1%以下普通股股东      | 5,793,520   | 99.6393  | 14,851 | 0.2554 | 6,119 | 0.1052 |
| 其中：市值 50 万以下普通股股东 | 2,875,228   | 99.5165  | 7,851  | 0.2717 | 6,119 | 0.2118 |
| 市值 50 万以上普通股股东    | 2,918,292   | 99.7607  | 7,000  | 0.2393 | 0     | 0.0000 |

（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(%)  |
| 6    | 关于 2024 年度利润分配预案的议案   | 5,793,520 | 99.6393 | 14,851 | 0.2554 | 6,119  | 0.1052 |
| 7    | 关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案 | 5,712,614 | 98.2479 | 89,716 | 1.5430 | 12,160 | 0.2091 |

|   |                          |           |         |        |        |       |        |
|---|--------------------------|-----------|---------|--------|--------|-------|--------|
| 8 | 关于公司 2025 年度董事、监事薪酬方案的议案 | 5,780,148 | 99.4094 | 28,223 | 0.4854 | 6,119 | 0.1052 |
|---|--------------------------|-----------|---------|--------|--------|-------|--------|

#### （四）关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 1-8 为普通决议议案，由出席本次股东大会的股东所持有的表决权数量的过半数表决通过；
- 2、议案 6、7、8 对中小投资者进行了单独计票；
- 3、议案 8 出席会议的关联股东 ACM RESEARCH, INC. 回避表决；
- 4、本次股东大会还听取了《2024 年度独立董事述职报告》。

### 三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所上海分所

律师：徐辉、姚应晨

- 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符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的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。

盛美半导体设备（上海）股份有限公司董事会

2025 年 6 月 13 日