

中微半导体设备(上海)股份有限公司 2021 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开日期:2022年4月27日
二、股东大会召开的地点:上海市浦东新区康桥188号中微公司二号楼三楼2303会议室

Table with columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for 普通股, 非流通股.

(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,由董事长尹志尧主持,以现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决。

1、公司在任董事 11 人,出席 11 人;
2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;

Table with columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for 普通股, 非流通股.

2、议案名称:《关于公司 2021 年年度财务决算报告的议案》
审议结果:通过

Table with columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for 普通股, 非流通股.

3、议案名称:《关于公司 2021 年年度利润分配预案的议案》
审议结果:通过

Table with columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for 普通股, 非流通股.

4.00 议案名称:《关于预计 2022 年年度日常关联交易的议案》
4.01 议案名称:《关于与上海华力集成电路制造有限公司 2022 年年度日常关联交易预计的议案》

Table with columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for 普通股, 非流通股.

4.02 议案名称:《关于与华灿光电(厦门)有限公司 2022 年年度日常关联交易预计的议案》
审议结果:通过

Table with columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for 普通股, 非流通股.

4.03 议案名称:《关于与上海华力微电子股份有限公司 2022 年年度日常关联交易预计的议案》
审议结果:通过

Table with columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for 普通股, 非流通股.

4.04 议案名称:《关于与上海华力微电子有限公司 2022 年年度日常关联交易预计的议案》
审议结果:通过

Table with columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for 普通股, 非流通股.

4.05 议案名称:《关于与拓荆科技(上海)股份有限公司 2022 年年度日常关联交易预计的议案》
审议结果:通过

Table with columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for 普通股, 非流通股.

4.06 议案名称:《关于与上海芯基半导体材料产业创新中心有限公司 2022 年年度日常关联交易预计的议案》
审议结果:通过

Table with columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for 普通股, 非流通股.

4.07 议案名称:《关于与普科科学仪器(上海)有限公司 2022 年年度日常关联交易预计的议案》
审议结果:通过

Table with columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for 普通股, 非流通股.

4.08 议案名称:《关于与上海集成电路研发中心有限公司 2022 年年度日常关联交易预计的议案》
审议结果:通过

Table with columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for 普通股, 非流通股.

4.09 议案名称:《关于与上海集成电路装备材料产业创新中心有限公司 2022 年年度日常关联交易预计的议案》
审议结果:通过

Table with columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for 普通股, 非流通股.

4.10 议案名称:《关于与南昌晶昂半导体设备有限公司 2022 年年度日常关联交易预计的议案》
审议结果:通过

Table with columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for 普通股, 非流通股.

4.11 议案名称:《关于与盛美半导体设备(上海)有限公司 2022 年年度日常关联交易预计的议案》
审议结果:通过

Table with columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for 普通股, 非流通股.

4.12 议案名称:《关于与上海微电子设备(集团)股份有限公司 2022 年年度日常关联交易预计的议案》
审议结果:通过

Table with columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for 普通股, 非流通股.

6、议案名称:《关于监事会 2021 年年度工作报告的议案》
审议结果:通过

Table with columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for 普通股, 非流通股.

7、议案名称:《关于公司 2022 年年度董事薪酬方案的议案》
审议结果:通过

Table with columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for 普通股, 非流通股.

8、议案名称:《关于公司 2022 年年度监事薪酬方案的议案》
审议结果:通过

Table with columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for 普通股, 非流通股.

9、议案名称:《关于公司为董监高购买责任险的议案》
审议结果:通过

Table with columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for 普通股, 非流通股.

10、议案名称:《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》
审议结果:通过

Table with columns: 同意, 反对, 弃权. Rows for 普通股, 非流通股.

(一) 涉及重大事项,应同时披露 5%以上股东的表决权情况

Table with columns: 议案序号, 议案名称, 同意, 反对, 弃权. Rows for 3, 4.01, 4.02, 4.03, 4.04, 4.05, 4.06, 4.07, 4.08, 4.09, 4.10, 4.11, 4.12, 7, 9, 10.

(二) 关于议案表决的具体情况
1、议案 3、4、7、10 对中小投资者权益保护
2、涉及关联股东回避表决的议案 4、7、9

二、律师见证情况
本所律师认为:公司 2021 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。

中微半导体设备(上海)股份有限公司 董事会
2022 年 4 月 28 日

中微半导体设备(上海)股份有限公司 2022 年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、主要财务数据
(一) 主要财务指标
单位:元,币种:人民币

Table with columns: 项目, 本报告期, 本报告期比上年同期增减变动幅度(%)

设备市场发展及公司产品竞争优势,本报告期刻蚀设备收入为 7.14 亿元,较上年同期增长约 105.05%(2)由于公司新签署的 Mini LED MOCVD 设备规模订单在本期尚未确认收入,MOCVD 设备本期收入为 0.42 亿元,较上年同期增长 68.99%。

本期归属于上市公司股东的净利润为 1.86 亿元,较上年同期的 0.11 亿元增加 1.75 亿元,同比增长 1,578.18%,主要系本期营业收入较上年同期增加 3.46 亿元,同时毛利率较上年同期提升 4.57 个百分点,本期毛利率较上年同期增加 1.85 个百分点。

归属于上市公司股东的净利润为 1.17 亿元,较上年同期减少 0.71 亿元,下降约 14.94%,主要系本期收入和毛利较上年同期下降,非经常性损益的净利润较上年同期增加 0.25 亿元,但本期非经常性损益较上年同期减少 1.06 亿元,非经常性损益的净利润较上年同期减少 0.81 亿元。

(一) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

Table with columns: 项目, 本期金额, 说明

二、股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

Table with columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)

Table with columns: 前 10 名股东持股情况

Table with columns: 股东名称, 股份种类, 持股数量, 持股比例

Table with columns: 股东名称, 持有无限售条件流通股的数量, 股份种类及数量

Table with columns: 股东名称, 持有无限售条件流通股的数量, 股份种类及数量

Table with columns: 股东名称, 持有无限售条件流通股的数量, 股份种类及数量

Table with columns: 股东名称, 持有无限售条件流通股的数量, 股份种类及数量

Table with columns: 股东名称, 持有无限售条件流通股的数量, 股份种类及数量

Table with columns: 股东名称, 持有无限售条件流通股的数量, 股份种类及数量

Table with columns: 股东名称, 持有无限售条件流通股的数量, 股份种类及数量

Table with columns: 股东名称, 持有无限售条件流通股的数量, 股份种类及数量

Table with columns: 股东名称, 持有无限售条件流通股的数量, 股份种类及数量

Table with columns: 股东名称, 持有无限售条件流通股的数量, 股份种类及数量

Table with columns: 股东名称, 持有无限售条件流通股的数量, 股份种类及数量

Table with columns: 股东名称, 持有无限售条件流通股的数量, 股份种类及数量

Table with columns: 股东名称, 持有无限售条件流通股的数量, 股份种类及数量

Table with columns: 股东名称, 持有无限售条件流通股的数量, 股份种类及数量

Table with columns: 股东名称, 持有无限售条件流通股的数量, 股份种类及数量

Table with columns: 股东名称, 持有无限售条件流通股的数量, 股份种类及数量

Table with columns: 股东名称, 持有无限售条件流通股的数量, 股份种类及数量

Table with columns: 股东名称, 持有无限售条件流通股的数量, 股份种类及数量

Table with columns: 股东名称, 持有无限售条件流通股的数量, 股份种类及数量

Table with columns: 股东名称, 持有无限售条件流通股的数量, 股份种类及数量

Table with columns: 股东名称, 持有无限售条件流通股的数量, 股份种类及数量

江苏北人智能制造科技股份有限公司 2021 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开日期:2022年4月27日
二、股东大会召开的地点:江苏省无锡市新吴区新洲路188号江苏北人智能制造科技股份有限公司会议室

Table with columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for 普通股, 非流通股.

1、议案名称:《关于公司 2021 年年度财务决算报告的议案》
审议结果:通过

Table with columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for 普通股, 非流通股.

2、议案名称:《关于公司 2021 年年度利润分配预案的议案》
审议结果:通过

Table with columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for 普通股, 非流通股.

3、议案名称:《关于公司 2021 年年度董事薪酬方案的议案》
审议结果:通过

Table with columns: 股东类型, 同意, 反对, 弃权. Rows for 普通股, 非流通股.

4、议案名称:《关于公司 2021 年年度监事薪酬方案的议案》
审议结果:通过

确、完整的履行了公司 2021 年年度财务报告编制、2021 年年度经营成果及现金流量等事项;在 2021 年年度报告的编制过程中,未发现参与年度财务报告编制和审议的人员有违反内幕信息管理制度规定的行为。

三、律师见证情况
本所律师认为:公司 2021 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。

江苏北人智能制造科技股份有限公司 董事会
2022 年 4 月 28 日

江苏北人智能制造科技股份有限公司 2021 年年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、利润分配预案
(一) 2021 年年度利润分配预案
(二) 2021 年年度利润分配预案的审议程序

二、其他重要事项
(一) 利润分配预案的审议程序
(二) 利润分配预案的生效条件

三、备查文件
(一) 2021 年年度利润分配预案
(二) 2021 年年度利润分配预案的审议程序

表决权回避:回避 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

10、审议通过《关于 2021 年年度利润分配预案的议案》
审议结果:通过

11、审议通过《关于 2021 年年度董事薪酬方案的议案》
审议结果:通过

12、审议通过《关于 2021 年年度监事薪酬方案的议案》
审议结果:通过

13、审议通过《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》
审议结果:通过

14、审议通过《关于公司 2021 年年度财务决算报告的议案》
审议结果:通过

15、审议通过《关于公司 2021 年年度利润分配预案的议案》
审议结果:通过

16、审议通过《关于公司 2021 年年度董事薪酬方案的议案》
审议结果:通过

江苏北人智能制造科技股份有限公司 2021 年年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、利润分配预案
(一) 2021 年年度利润分配预案
(二) 2021 年年度利润分配预案的审议程序

二、其他重要事项
(一) 利润分配预案的审议程序
(二) 利润分配预案的生效条件

三、备查文件
(一) 2021 年年度利润分配预案
(二) 2021 年年度利润分配预案的审议程序

四、备查文件
(一) 2021 年年度利润分配预案
(二) 2021 年年度利润分配预案的审议程序

五、备查文件
(一) 2021 年年度利润分配预案
(二) 2021 年年度利润分配预案的审议程序

六、备查文件
(一) 2021 年年度利润分配预案
(二) 2021 年年度利润分配预案的审议程序

七、备查文件
(一) 2021 年年度利润分配预案
(二) 2021 年年度利润分配预案的审议程序

八、备查文件
(一) 2021 年年度利润分配预案
(二) 2021 年年度利润分配预案的审议程序

九、备查文件
(一) 2021 年年度利润分配预案
(二) 2021 年年度利润分配预案的审议程序

十、备查文件
(一) 2021 年年度利润分配预案
(二) 2021 年年度利润分配预案的审议程序

十一、备查文件
(一) 2021 年年度利润分配预案
(二) 2021 年年度利润分配预案的审议程序

十二、备查文件
(一) 2021 年年度利润分配预案
(二) 2021 年年度利润分配预案的审议程序

十三、备查文件
(一) 2021 年年度利润分配预案
(二) 2021 年年度利润分配预案的审议程序

十四、备查文件
(一) 2021 年年度利润分配预案
(二) 2021 年年度利润分配预案的审议程序

十五、备查文件
(一) 2021 年年度利润分配预案
(二) 2021 年年度利润分配预案的审议程序

十六、备查文件
(一) 2021 年年度利润分配预案
(二) 2021 年年度利润分配预案的审议程序

十七、备查文件
(一) 2021 年年度利润分配预案
(二) 2021 年年度利润分配预案的审议程序

十八、备查文件
(一) 2021 年年度利润分配预案
(二) 2021 年年度利润分配预案的审议程序

十九、备查文件
(一) 2021 年年度利润分配预案
(二) 2021 年年度利润分配预案的审议程序

二十、备查文件
(一) 2021 年年度利润分配预案
(二) 2021 年年度利润分配预案的审议程序

二十一、备查文件
(一) 2021 年年度利润分配预案
(二) 2021 年年度利润分配预案的审议程序

二十二、备查文件
(一) 2021 年年度利润分配预案
(二) 2021 年年度利润分配预案的审议程序

二十三、备查文件
(一) 2021 年年度利润分配预案
(二) 2021 年年度利润分配预案的审议程序

二十四、备查文件
(一) 2021 年年度利润分配预案
(二) 2021 年年度利润分配预案的审议程序

二十五、备查文件
(一) 2021 年年度利润分配预案
(二) 2021 年年度利润分配预案的审议程序

二十六、备查文件
(一) 2021 年年度利润分配预案
(二) 2021 年年度利润分配预案的审议程序

二十七、备查文件
(一) 2021 年年度利润分配预案
(二) 2021 年年度利润分配预案的审议程序

二十八、备查文件
(一) 2021 年年度利润分配预案
(二) 2021 年年度利润分配预案的审议程序

二十九、备查文件
(一) 2021 年年度利润分配预案
(二) 2021 年年度利润分配预案的审议程序

三十、备查文件
(一) 2021 年年度利润分配预案
(二) 2021 年年度利润分配预案的审议程序

三十一、备查文件
(一) 2021 年年度利润分配预案
(二) 2021 年年度利润分配预案的审议程序

三十二、备查文件
(一) 2021 年年度利润分配预案
(二) 2021 年年度利润分配预案的审议程序

三十三、备查文件
(一) 2021 年年度利润分配预案
(二) 2021 年年度利润分配预案的审议程序

三十四、备查文件
(一) 2021 年年度利润分配预案
(二) 2021 年年度利润分配预案的审议程序

三十五、备查文件
(一) 2021 年年度利润分配预案
(二) 2021 年年度利润分配预案的审议程序

三十六、备查文件
(一) 2021 年年度利润分配预案
(二) 2021 年年度利润分配预案的审议程序

三十七、备查文件
(一) 2021 年年度利润分配预案
(二) 2021 年年度利润分配预案的审议程序

三十八、备查文件
(一) 2021 年年度利润分配预案
(二) 2021 年年度利润分配预案的审议程序

三十九、备查文件
(一) 2021 年年度利润分配预案
(二) 2021 年年度利润分配预案的审议程序

四十、备查文件
(一) 2021 年年度利润分配预案
(二) 2021 年年度利润分配预案的审议程序

四十一、备查文件
(一) 2021 年年度利润分配预案
(二) 2021 年年度利润分配预案的审议程序

四十二、备查文件
(一) 2021 年年度利润分配预案
(二) 2021 年年度利润分配预案的审议程序

四十三、备查文件
(一) 2021 年年度利润分配预案
(二) 2021 年年度利润分配预案的审议程序

四十四、备查文件
(一) 2021 年年度利润分配预案
(二) 2021 年年度利润分配预案的审议程序

四十五、备查文件
(一) 2021 年年度利润分配预案
(二) 2021 年年度利润分配预案的审议程序