

合肥芯基微电子装备股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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法律责任。

●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8月29日
(二)股东大会召开的地点：合肥市高新区长宁大道789号1号楼1楼创新会议室

1.出席会议的股东和代理人人数 71
2.出席会议的股东所持有表决权股份数量 62,565,844

3.出席会议的股东持有表决权股份占公司表决权股份总数的比例(%) 47.916
普通股东所持有表决权股份占公司表决权股份总数的比例(%) 47.916

(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。
本次会议由公司董事会召集，董事长陈女士主持，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、出席人员资格、会议的表决方式和程序符合《公司法》及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、监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、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书魏女士出席了本次会议。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.00.议案名称：《关于修订监事会并修订〈公司章程〉、修订及制定相关制度的议案》
审议结果：通过
表决情况：通过

1.01.议案名称：《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：通过

1.02.议案名称：《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：通过

1.03.议案名称：《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：通过

1.04.议案名称：《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：通过

1.05.议案名称：《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：通过

1.06.议案名称：《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：通过

1.07.议案名称：《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：通过

1.08.议案名称：《关于修订〈累积投票制度实施细则〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：通过

1.09.议案名称：《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：通过

1.10.议案名称：《关于修订〈融资与对外担保制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：通过

1.11.议案名称：《关于修订〈防范大股东及其关联方资金占用制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：通过

1.12.议案名称：《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：通过

2.议案名称：《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：通过

3.01.议案名称：发行上市地点
审议结果：通过
表决情况：通过

3.02.议案名称：发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：通过

3.03.议案名称：发行及上市时间
审议结果：通过
表决情况：通过

3.04.议案名称：发行对象
审议结果：通过
表决情况：通过

3.05.议案名称：发行方式
审议结果：通过
表决情况：通过

3.06.议案名称：发行规模
审议结果：通过
表决情况：通过

3.07.议案名称：定价方式
审议结果：通过
表决情况：通过

3.08.议案名称：发行原则
审议结果：通过
表决情况：通过

3.09.议案名称：承销方式
审议结果：通过
表决情况：通过

3.10.议案名称：筹资成本分析
审议结果：通过
表决情况：通过

3.11.议案名称：中介机构的选聘
审议结果：通过
表决情况：通过

4.议案名称：《关于公司拟为境外募集股份有限公司的议案》
审议结果：通过
表决情况：通过

5.议案名称：《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市决议有效期的议案》
审议结果：通过
表决情况：通过

6.议案名称：《关于公司发行H股股票募集资金使用计划的议案》
审议结果：通过
表决情况：通过

7.议案名称：《关于发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市前滚存利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：通过

8.议案名称：《关于授权董事会及其授权人士授权办理公司发行H股并上市相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：通过

9.议案名称：《关于确定公司董事会成员的议案》
审议结果：通过
表决情况：通过

10.议案名称：《关于聘请H股发行并上市审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：通过

11.议案名称：《关于修订公司于H股发行上市适用的〈公司章程〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：通过

12.01.议案名称：《关于修订〈独立董事工作制度〉(H股适用)的议案》
审议结果：通过
表决情况：通过

12.02.议案名称：《关于修订〈股东大会议事规则〉(H股适用)的议案》
审议结果：通过
表决情况：通过

12.03.议案名称：《关于修订〈董事会议事规则〉(H股适用)的议案》
审议结果：通过
表决情况：通过

12.04.议案名称：《关于修订〈董事会审计委员会工作制度〉(H股适用)的议案》
审议结果：通过
表决情况：通过

12.05.议案名称：《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作制度〉(H股适用)的议案》
审议结果：通过
表决情况：通过

12.06.议案名称：《关于修订〈董事会提名委员会工作制度〉(H股适用)的议案》
审议结果：通过
表决情况：通过

12.07.议案名称：《关于修订〈战略与发展委员会工作制度〉(H股适用)的议案》
审议结果：通过
表决情况：通过

12.08.议案名称：《关于修订〈关联交易管理制度〉(H股适用)的议案》
审议结果：通过
表决情况：通过

审议结果：通过
表决情况：通过

12.09.议案名称：《关于修订〈募集资金管理制度〉(H股适用)的议案》
审议结果：通过
表决情况：通过

12.10.议案名称：《关于修订〈对外投资管理制度〉(H股适用)的议案》
审议结果：通过
表决情况：通过

12.11.议案名称：《关于修订〈融资与对外担保制度〉(H股适用)的议案》
审议结果：通过
表决情况：通过

12.12.议案名称：《关于修订〈信息披露事务管理制度〉(H股适用)的议案》
审议结果：通过
表决情况：通过

12.13.议案名称：《关于修订〈内幕信息管理制度〉(H股适用)的议案》
审议结果：通过
表决情况：通过

12.14.议案名称：《关于修订〈利益冲突管理制度〉(H股适用)的议案》
审议结果：通过
表决情况：通过

(三)累积投票议案表决情况
13.00.议案名称：关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案

议案序号 议案名称 得票数 得票率 是否当选

13.01 选举陈女士为公司第三届董事会非独立董事 62,481,291 99.8648 是

13.02 选举王乐为先生为公司第三届董事会非独立董事 62,481,788 99.8656 是

13.03 选举魏女士为公司第三届董事会非独立董事 62,481,805 99.8656 是

13.04 选举周海鹏先生为公司第三届董事会非独立董事 62,481,290 99.8648 是

13.05 选举刘伟先生为公司第三届董事会非独立董事 62,481,790 99.8648 是

14.00.议案名称：关于增补独立董事的议案

议案序号 议案名称 得票数 得票率 是否当选

14.01 选举陈女士为公司第三届董事会独立董事 62,481,790 99.8656 是

14.02 选举周海鹏先生为公司第三届董事会独立董事 62,481,788 99.8656 是

14.03 选举刘伟先生为公司第三届董事会独立董事 62,481,793 99.8656 是

(二)涉及重大事项，说明影响5%以下股东的表决情况

议案序号 议案名称 同意 反对 弃权

1.01 《关于修订监事会并修订〈公司章程〉、修订及制定相关制度的议案》 15,216,227 99.2031 4.801 0.0125 7,326 0.0482

1.02 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》 15,132,353 99.3605 88,675 0.5823 7,326 0.0482

1.03 《关于修订〈股东大会议事规则〉(H股适用)的议案》 15,132,353 99.3605 88,675 0.5823 7,326 0.0482

1.04 《关于修订〈董事会议事规则〉(H股适用)的议案》 15,132,353 99.3605 88,675 0.5823 7,326 0.0482

1.05 《关于修订〈关联交易管理制度〉(H股适用)的议案》 15,132,353 99.3605 88,675 0.5823 7,326 0.0482

1.06 《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉(H股适用)的议案》 15,132,353 99.3605 88,675 0.5823 7,326 0.0482

1.07 《关于修订〈募集资金管理制度〉(H股适用)的议案》 15,132,353 99.3605 88,675 0.5823 7,326 0.0482

1.08 《关于修订〈对外投资管理制度〉(H股适用)的议案》 15,132,353 99.3605 88,675 0.5823 7,326 0.0482

1.09 《关于修订〈融资与对外担保制度〉(H股适用)的议案》 15,132,353 99.3605 88,675 0.5823 7,326 0.0482

1.10 《关于修订〈内幕信息管理制度〉(H股适用)的议案》 15,131,353 99.3643 88,675 0.5823 8,126 0.0534

1.11 《关于修订〈利益冲突管理制度〉(H股适用)的议案》 15,131,353 99.3643 88,675 0.5823 8,126 0.0534

1.12 《关于修订〈信息披露事务管理制度〉(H股适用)的议案》 15,131,353 99.3643 88,675 0.5823 8,126 0.0534

2 《关于修订〈防范大股东及其关联方资金占用制度〉(H股适用)的议案》 15,216,327 99.9223 4.501 0.0295 7,326 0.0482

3 《关于修订〈董事会提名委员会工作制度〉(H股适用)的议案》 15,216,327 99.9223 4.501 0.0295 7,326 0.0482

3.01 发行上市地点 15,216,327 99.9223 4.501 0.0295 7,326 0.0482

3.02 发行股票的种类和面值 15,216,327 99.9223 4.501 0.0295 7,326 0.0482

3.03 发行及上市时间 15,216,327 99.9223 4.501 0.0295 7,326 0.0482

3.04 发行对象 15,216,327 99.9223 4.501 0.0295 7,326 0.0482

3.05 定价方式 15,216,327 99.9223 4.501 0.0295 7,326 0.0482

3.06 承销方式 15,216,327 99.9223 4.501 0.0295 7,326 0.0482

3.07 募集资金使用 15,216,327 99.9223 4.501 0.0295 7,326 0.0482

3.08 中介机构选聘 15,216,327 99.9223 4.501 0.0295 7,326 0.0482

3.09 发行规模 15,216,327 99.9223 4.501 0.0295 7,326 0.0482

3.10 承销费用 15,216,327 99.9223 4.501 0.0295 7,326 0.0482

3.11 中介机构选聘 15,216,327 99.9223 4.501 0.0295 7,326 0.0482

4 《关于公司拟为境外募集股份有限公司的议案》 15,216,327 99.9223 4.501 0.0295 7,326 0.0482

5 《关于修订〈董事会议事规则〉(H股适用)的议案》 15,216,127 99.9197 4.501 0.0295 7,326 0.0508

6 《关于公司发行H股股票募集资金使用计划的议案》 15,216,127 99.9197 4.501 0.0295 7,326 0.0508

7 《关于发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市前滚存利润分配方案的议案》 15,216,127 99.9197 4.501 0.0295 7,326 0.0508

8 《关于修订〈独立董事工作制度〉(H股适用)的议案》 15,216,127 99.9197 4.501 0.0295 7,326 0.0508

9 《关于修订〈股东大会议事规则〉(H股适用)的议案》 15,216,127 99.9197 4.501 0.0295 7,326 0.0508

10 《关于修订〈董事会议事规则〉(H股适用)的议案》 15,216,127 99.9197 4.501 0.0295 7,326 0.0508

11 《关于修订〈关联交易管理制度〉(H股适用)的议案》 15,216,127 99.9197 4.501 0.0295 7,326 0.0508

12.01 《关于修订〈独立董事工作制度〉(H股适用)的议案》 15,216,127 99.9197 4.501 0.0295 7,326 0.0508

12.02 《关于修订〈股东大会议事规则〉(H股适用)的议案》 15,216,127 99.9197 4.501 0.0295 7,326 0.0508

12.03 《关于修订〈董事会议事规则〉(H股适用)的议案》 15,216,127 99.9197 4.501 0.0295 7,326 0.0508

12.04 《关于修订〈董事会审计委员会工作制度〉(H股适用)的议案》 15,216,127 99.9197 4.501 0.0295 7,326 0.0508

12.05 《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作制度〉(H股适用)的议案》 15,216,127 99.9197 4.501 0.0295 7,326 0.0508

12.06 《关于修订〈董事会提名委员会工作制度〉(H股适用)的议案》 15,216,127 99.9197 4.501 0.0295 7,326 0.0508

12.07 《关于修订〈战略与发展委员会工作制度〉(H股适用)的议案》 15,216,127 99.9197 4.501 0.0295 7,326 0.0508

12.08 《关于修订〈关联交易管理制度〉(H股适用)的议案》 15,216,127 99.9197 4.501 0.0295 7,326 0.0508

二、董事会会议审议情况
与会议事实相符，审议程序合法，表决程序合法，表决结果有效。

(一)审议通过《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号—半年度报告的内容与格式(2025年修订)》、《上市公司信息披露管理办法》(上海证券交易所有关规定)等相关规定要求，公司编制了《2025年半年度报告》(2025年半年度报告摘要)。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的2025年半年度报告及其摘要。

(二)审议通过了《关于公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《关于公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

(三)审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉(H股适用)的议案》
根据《中华人民共和国公司法》等相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置募集资金、监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止。董事会提请股东大会授权公司董事会及其授权人士办理工商变更登记等后续事宜。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《关于修订〈募集资金管理制度〉(H股适用)的议案》。

(四)审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉(H股适用)的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》等相关规定，法律法规和中国证监会的有关规定，为进一步完善公司治理结构，结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行修订。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《关于修订〈股东大会议事规则〉(H股适用)的议案》。

本议案中部分事项需提交股东大会审议。

(五)审议通过了《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》
公司于2025年8月26日召开公司2025年第一次临时股东大会，审议本次董事会提交股东大会审议的议案。

特此公告。
威海百合生物技术股份有限公司董事会
2025年8月30日

威海百合生物技术股份有限公司关于召开 2025年第一次临时股东大会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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法律责任。

●本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开日期：2025年9月26日
(二)本次会议召开的地点：上海证券交易网网络投票系统

1.出席会议的股东和代理人人数 71
2.出席会议的股东所持有表决权股份数量 62,565,844

3.出席会议的股东持有表决权股份占公司表决权股份总数的比例(%) 47.916
普通股东所持有表决权股份占公司表决权股份总数的比例(%) 47.916

(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。
本次会议由公司董事会召集，董事长陈女士主持，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、出席人员资格、会议的表决方式和程序符合《公司法》及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、监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、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书魏女士出席了本次会议。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.00.议案名称：《关于修订监事会并修订〈公司章程〉、修订及制定相关制度的议案》
审议结果：通过
表决情况：通过

1.01.议案名称：《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：通过

1.02.议案名称：《关于修订〈股东大会议事规则〉(H股适用)的议案》
审议结果：通过
表决情况：通过

1.03.议案名称：《关于修订〈董事会议事规则〉(H股适用)的议案》
审议结果：通过
表决情况：通过

1.04.议案名称：《关于修订〈关联交易管理制度〉(H股适用)的议案》
审议结果：通过
表决情况：通过

1.05.议案名称：《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉(H股适用)的议案》
审议结果：通过
表决情况：通过

1.06.议案名称：《关于修订〈募集资金管理制度〉(H股适用)的议案》
审议结果：通过
表决情况：通过

1.07.议案名称：《关于修订〈对外投资管理制度〉(H股适用)的议案》
审议结果：通过
表决情况：通过

1.08.议案名称：《关于修订〈融资与对外担保制度〉(H股适用)的议案》
审议结果：通过
表决情况：通过

1.09.议案名称：《关于修订〈内幕信息管理制度〉(H股适用)的议案》
审议结果：通过
表决情况：通过

1.10.议案名称：《关于修订〈利益冲突管理制度〉(H股适用)的议案》
审议结果：通过
表决情况：通过

1.11.议案名称：《关于修订〈信息披露事务管理制度〉(H股适用)的议案》
审议结果：通过
表决情况：通过

2.议案名称：《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：通过

3.01.议案名称：发行上市地点
审议结果：通过
表决情况：通过

3.02.议案名称：发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：通过

3.03.议案名称：发行及上市时间
审议结果：通过
表决情况：通过

3.04.议案名称：发行对象
审议结果：通过
表决情况：通过

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员

1.符合上述条件的法人股东的法定代表人出席会议的，须持法人营业执照、股东账户卡或持股凭证(如有)、本人身份证件及授权委托书；委托代理人出席会议的，须持法人营业执照、授权委托书及授权委托书；授权委托书及代理人身份证件复印件并加盖公章。

2.符合上述条件的个人股东亲自出席会议的，须持本人身份证及持股凭证(如有)、本人身份证件及授权委托书；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书及授权委托书；授权委托书及代理人身份证件复印件并加盖公章。

3.上述材料需经本人签字或加盖公章。

(二)登记时间
1.现场登记：2025年9月25日，上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。
(三)登记地点
山东省威海市荣成市荣成义路2899号公司研发大楼四楼会议室

六、其他事项
(一)费用说明
1.交通费自理。
2.食宿自理。
3.联系人：孙海霞
联系电话：0631-7833031
联系地址：0631-7830130
联系地址：山东省威海市荣成市荣成义路2899号
邮编：264321

(二)出席现场会议的投资者请于会议开始前半小时到达会议地点，出示能够表明其身份的相关证明文件，经查验合格后方可入场。

(三)与会人员交通、食宿及其他相关费用自理。

特此公告。
威海百合生物技术股份有限公司董事会
2025年8月30日

附件1：授权委托书
附件2：授权委托书
附件3：授权委托书
附件4：授权委托书

威海百合生物技术股份有限公司：
孙海霞 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年9月26日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人(签名)：
委托人(身份证号)：
受托人(签名)：
受托人(身份证号)：
日期： 年 月 日

备注：
委托人在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿行使表决权。

公司网址：603102 公司名称：百合股份

威海百合生物技术股份有限公司 2025年半年度报告摘要

第一节 重要提示
1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所(www.sse.com.cn)网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本年度报告全文、董事会决议、监事会决议、高级管理人员聘任及年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3 公司全体董事出席了董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或资本公积转增股本预案

第二节 公司简介