

证券代码:301629 证券简称:矽电股份 公告编号:2025-046  
**矽电半导体设备(深圳)股份有限公司**  
**2025年第一次临时股东会会议公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.本公司股东会未出现否决议案的情形。

2.本公司股东会不涉及变更前次股东会决议。

3.会议召开和出席情况:

(一)会议召开的日期、时间:

1.现场会议时间:2025年11月14日(星期五)14:30;

2.网络投票时间:2025年11月14日;

通过深证证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年11月14日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00;

通过深证证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年11月14日9:15—15:00的任意时段。

(二)会议地点:广东省深圳市龙岗区龙城街道黄阁社区龙城工业园3号厂房四楼会议室

(三)会议召开方式:本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

(四)会议召集人:公司董事会。

(五)主持人:董事长:何修先生。

(六)会议召开的合法、合规性:公司于2025年10月30日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》经济参考报》巨潮资讯网上刊登了《关于召开2025年第一次临时股东会的通知》(公告编号:2025-044)。本次股东会的召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

二、会议出席情况:

1.出席本次股东会的股东或股东代理人共计74人,所持有效表决权的股份数总为24,070,442股,占公司有表决权股份数的比例为57.6852%。

2.中小股东出席的情况:通过现场和网络投票的中小股东70人,所持有效表决权的股份数总为8,773,398股,占出席本次股东会的有效表决权股份数的比例为21.0256%。

其中:通过现场投票的股东1人,所持有效表决权的股份数总为100股,占公司有表决权股份数的比例为0.0002%;

通过网络投票的股东69人,所持有效表决权的股份数总为8,773,398股,占公司有表决权股份数的比例为21.0256%。

3.公司董事、监事、高级管理人员现场或远程方式列席会议;广东信达律师事务所李佳霖律师、陈丹律师对本次股东会进行见证,并出具法律意见书。

三、议案审议和表决情况:

1.审议并通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》:

表决结果:同意24,065,642股,占出席本次股东会有效表决权股份数的99.9801%;反对3,400股,占出席本次股东会有效表决权股份数的0.0144%;弃权1,400股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份数的0.0058%。

2.逐项审议通过了《关于修订〈公司治理制度〉的议案》:

2.01关于修订公司《股东大会规则》的议案)

表决结果:同意24,065,642股,占出席本次股东会有效表决权股份数的99.9796%;反对3,500股,占出席本次股东会有效表决权股份数的0.0145%;弃权1,400股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份数的0.0058%。

中小股东表决情况:同意8,768,598股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份数的99.441%;反对3,500股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份数的0.0399%;弃权1,400股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份数的0.0160%。

2.02关于修订公司《董事会议事规则》的议案)

表决结果:同意24,065,642股,占出席本次股东会有效表决权股份数的99.9796%;反对3,500股,占出席本次股东会有效表决权股份数的0.0145%;弃权1,400股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份数的0.0058%。

中小股东表决情况:同意8,768,598股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份数的99.441%;反对3,500股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份数的0.0399%;弃权1,400股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份数的0.0160%。

2.03关于修订公司《关联交易管理制度》的议案)

表决结果:同意24,065,642股,占出席本次股东会有效表决权股份数的99.9796%;反对3,500股,占出席本次股东会有效表决权股份数的0.0145%;弃权1,400股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份数的0.0058%。

中小股东表决情况:同意8,768,598股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份数的99.441%;反对3,500股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份数的0.0399%;弃权1,400股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份数的0.0160%。

2.04关于修订公司《对外担保管理制度》的议案)

表决结果:同意24,065,642股,占出席本次股东会有效表决权股份数的99.9796%;反对3,500股,占出席本次股东会有效表决权股份数的0.0145%;弃权1,400股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份数的0.0058%。

中小股东表决情况:同意8,768,598股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份数的99.441%;反对3,500股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份数的0.0399%;弃权1,400股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份数的0.0160%。

2.05关于修订公司《对外担保管理制度》的议案)

表决结果:同意24,065,642股,占出席本次股东会有效表决权股份数的99.9726%;反对4,700股,占出席本次股东会有效表决权股份数的0.0199%;弃权1,900股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份数的0.0070%。

中小股东表决情况:同意8,768,598股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份数的99.943%;反对4,700股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份数的0.0309%;弃权1,900股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份数的0.0217%。

2.06关于修订公司《独立董事工作制度》的议案)

表决结果:同意24,065,642股,占出席本次股东会有效表决权股份数的99.9726%;反对4,700股,占出席本次股东会有效表决权股份数的0.0199%;弃权1,900股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份数的0.0070%。

中小股东表决情况:同意8,768,598股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份数的99.943%;反对4,700股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份数的0.0309%;弃权1,900股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份数的0.0217%。

2.07关于修订公司《累积投票实施细则》的议案)

表决结果:同意24,065,642股,占出席本次股东会有效表决权股份数的99.9726%;反对4,700股,占出席本次股东会有效表决权股份数的0.0199%;弃权1,900股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份数的0.0070%。

中小股东表决情况:同意8,768,598股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份数的99.943%;反对4,700股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份数的0.0309%;弃权1,900股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份数的0.0217%。

2.08关于修订公司《控股股东、实际控制人行为规范》的议案)

表决结果:同意24,065,642股,占出席本次股东会有效表决权股份数的99.9726%;反对4,700股,占出席本次股东会有效表决权股份数的0.0199%;弃权1,900股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份数的0.0070%。

中小股东表决情况:同意8,768,598股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份数的99.943%;反对4,700股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份数的0.0309%;弃权1,900股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份数的0.0217%。

2.09关于修订公司《募集资金管理制度》的议案)

表决结果:同意24,065,642股,占出席本次股东会有效表决权股份数的99.9726%;反对4,700股,占出席本次股东会有效表决权股份数的0.0199%;弃权1,900股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份数的0.0070%。

中小股东表决情况:同意8,768,598股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份数的99.943%;反对4,700股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份数的0.0309%;弃权1,900股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份数的0.0217%。

2.10关于修订公司《对外投资管理制度》的议案)

表决结果:同意24,065,642股,占出席本次股东会有效表决权股份数的99.9726%;反对4,700股,占出席本次股东会有效表决权股份数的0.0199%;弃权1,900股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份数的0.0070%。

中小股东表决情况:同意8,768,598股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份数的99.943%;反对4,700股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份数的0.0309%;弃权1,900股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份数的0.0217%。

2.11关于修订公司《内幕信息知情人登记管理制度》的议案)

表决结果:同意24,065,642股,占出席本次股东会有效表决权股份数的99.9726%;反对4,700股,占出席本次股东会有效表决权股份数的0.0199%;弃权1,900股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份数的0.0070%。

中小股东表决情况:同意8,768,598股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份数的99.943%;反对4,700股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份数的0.0309%;弃权1,900股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份数的0.0217%。

2.12关于修订公司《累积投票实施细则》的议案)

表决结果:同意24,065,642股,占出席本次股东会有效表决权股份数的99.9726%;反对4,700股,占出席本次股东会有效表决权股份数的0.0199%;弃权1,900股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份数的0.0070%。

中小股东表决情况:同意8,768,598股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份数的99.943%;反对4,700股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份数的0.0309%;弃权1,900股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份数的0.0217%。

2.13关于修订公司《募集资金管理制度》的议案)

表决结果:同意24,065,642股,占出席本次股东会有效表决权股份数的99.9726%;反对4,700股,占出席本次股东会有效表决权股份数的0.0199%;弃权1,900股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份数的0.0070%。

中小股东表决情况:同意8,768,598股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份数的99.943%;反对4,700股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份数的0.0309%;弃权1,900股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份数的0.0217%。

2.14关于修订公司《控股股东、实际控制人行为规范》的议案)

表决结果:同意24,065,642股,占出席本次股东会有效表决权股份数的99.9726%;反对4,700股,占出席本次股东会有效表决权股份数的0.0199%;弃权1,900股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份数的0.0070%。

中小股东表决情况:同意8,768,598股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份数的99.943%;反对4,700股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份数的0.0309%;弃权1,900股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份数的0.0217%。

2.15关于修订公司《内幕信息知情人登记管理制度》的议案)

表决结果:同意24,065,642股,占出席本次股东会有效表决权股份数的99.9726%;反对4,700股,占出席本次股东会有效表决权股份数的0.0199%;弃权1,900股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会有效表决权股份数的0.0070%。

中小股东表决情况:同意8,768,598股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份数的99.943%;反对4,700股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份数的0.0309%;弃权1,900股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份数的0.0217%。

2.16审议通过了《关于调整消保会并出席<监事会会议规则>的议案》:

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

6.01选举何修先生为公司第三届董事会非独立董事。

表决结果:同意22,847,750股,占出席本次股东会有效表决权股份数的94.9208%;

中小股东表决情况:同意7,550,806股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份数的94.9204%;

6.02选举王胜利先生为公司第三届董事会非独立董事。

表决结果:同意22,847,750股,占出席本次股东会有效表决权股份数的94.9204%;

中小股东表决情况:同意7,550,806股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份数的94.9204%;

6.03选举杨波先生为公司第三届董事会非独立董事。

表决结果:同意22,847,750股,占出席本次股东会有效表决权股份数的94.9204%;

中小股东表决情况:同意7,550,806股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份数的94.9204%;

6.04选举蔡国文先生为公司第三届董事会非独立董事。

表决结果:同意22,847,750股,占出席本次股东会有效表决权股份数的94.9204%;

中小股东表决情况:同意7,550,806股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份数的94.9204%;

6.05选举吴海峰先生为公司第三届董事会非独立董事。

表决结果:同意22,847,750股,占出席本次股东会有效表决权股份数的94.9204%;

中小股东表决情况:同意7,550,806股