证券代码：601990 证券简称：南京证券 公告编号：临2026-022号

南京证券股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026年6月26日

(二) 股东会召开的地点：南京市江东中路389号(金融城5号楼)3楼报告厅

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	383
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	2,332,735,951
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	53.0212

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由董事会召集，以现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司董事长夏宏建先生主持会议。会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《南京证券股份有限公司章程》等有关规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事14人，列席10人，孙隽董事、李雪董事、吴梦云独立董事、周月书独立董事因工作原因未列席会议；

2、公司董事会秘书徐晓云以及公司部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：公司2025年度董事会工作报告

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(%)
A股	2,330,121,872	99.8879	2,280,179	0.0977	333,900	0.0144

2、议案名称：关于2025年度独立董事述职报告的议案

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(%)
A股	2,330,290,372	99.8951	2,124,379	0.0910	321,200	0.0139

3、议案名称：关于公司2025年年度报告的议案

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(%)
A股	2,330,310,472	99.8960	2,077,979	0.0890	347,500	0.0150

4、议案名称：公司2025年度财务决算报告

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(%)
A股	2,330,376,772	99.8988	2,043,679	0.0876	315,500	0.0136

5、议案名称：公司2025年度利润分配方案

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(%)
A股	2,330,697,772	99.9126	1,779,579	0.0762	258,600	0.0112

6、议案名称：关于公司2026年度中期利润分配授权的议案

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(%)
A股	2,330,805,372	99.9172	1,727,079	0.0740	203,500	0.0088

7、议案名称：关于确定公司2026年度自营投资业务规模的议案

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(%)
A股	2,330,197,172	99.8911	2,249,979	0.0964	288,800	0.0125

8.00、议案名称：关于预计2026年度日常关联交易的议案

8.01、议案名称：与国资集团、紫金集团及其相关方的日常关联交易事项

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(%)
A股	1,085,624,084	99.7526	2,373,579	0.2180	318,000	0.0294

8.02、议案名称：与新工集团及其相关方的日常关联交易事项

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(%)
A股	2,021,641,340	99.8670	2,412,579	0.1191	278,000	0.0139

8.03、议案名称：与交通集团及其相关方的日常关联交易事项

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(%)
A股	2,042,703,650	99.8674	2,422,379	0.1184	289,700	0.0142

8.04、议案名称：与其他关联方的日常关联交易事项

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(%)
A股	2,155,793,172	99.8762	2,379,179	0.1102	290,900	0.0136

9、议案名称：关于聘请2026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(%)
A股	2,330,450,572	99.9020	2,001,379	0.0857	284,000	0.0123

10、议案名称：关于修订《南京证券股份有限公司董事和高级管理人员履职考核与薪酬管理制度》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(%)
A股	2,329,981,672	99.8819	2,441,579	0.1046	312,700	0.0135

11、议案名称：关于投保董事和高管人员责任保险的议案

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(%)
A股	2,329,920,472	99.8793	2,510,279	0.1076	305,200	0.0131

12、议案名称：关于选举独立董事的议案

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(%)
A股	2,330,249,472	99.8934	2,151,979	0.0922	334,500	0.0144

13、议案名称：关于公司董事2025年度考核和薪酬情况暨确定董事薪酬方案的议案

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(%)
A股	2,329,802,472	99.8742	2,642,579	0.1132	290,900	0.0126

(二) 涉及重大事项，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	公司2025年度董事会工作报告	489,977,330	99.4693	2,280,179	0.4629	333,900	0.0678
2	关于2025年度独立董事述职报告的议案	490,145,830	99.5035	2,124,379	0.4313	321,200	0.0652
3	关于公司2025年年度报告的议案	490,165,930	99.5076	2,077,979	0.4218	347,500	0.0705
4	公司2025年度财务决算报告	490,232,230	99.5211	2,043,679	0.4149	315,500	0.0640
5	公司2025年度利润分配方案	490,553,230	99.5862	1,779,579	0.3613	258,600	0.0525
6	关于公司2026年度中期利润分配授权的议案	490,660,830	99.6081	1,727,079	0.3506	203,500	0.0413
7	关于确定公司2026年度自营投资业务规模的议案	490,052,630	99.4846	2,249,979	0.4568	288,800	0.0586
8.00	关于预计2026年度日常关联交易的议案	-	-	-	-	-	-
8.01	与国资集团、紫金集团及其相关方的日常关联交易事项	489,899,830	99.4535	2,373,579	0.4818	318,000	0.0647
8.02	与新工集团及其相关方的日常关联交易事项	489,900,830	99.4538	2,412,579	0.4898	278,000	0.0564
8.03	与交通集团及其相关方的日常关联交易事项	489,879,330	99.4494	2,422,379	0.4918	289,700	0.0588
8.04	与其他关联方的日常关联交易事项	315,648,630	99.1612	2,379,179	0.7474	290,900	0.0914
9	关于聘请2026年度审计机构的议案	490,306,030	99.5360	2,001,379	0.4063	284,000	0.0577
10	关于修订《南京证券股份有限公司董事和高级管理人员履职考核与薪酬管理制度》的议案	489,837,130	99.4409	2,441,579	0.4957	312,700	0.0635
11	关于投保董事和高管人员责任保险的议案	489,775,930	99.4284	2,510,279	0.5096	305,200	0.0620
12	关于选举独立董事的议案	490,104,930	99.4952	2,151,979	0.4369	334,500	0.0679
13	关于公司董事2025年度考核和薪酬情况暨确定董事薪酬方案的议案	489,657,930	99.4045	2,642,579	0.5365	290,900	0.0591

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1.议案8《关于预计2026年度日常关联交易的议案》分为4项子议案逐项表决，4项子议案均已经出席本次股东会的股东所持有表决权股份的过半数通过。

2.参加本次会议的股东对相关议案的回避表决情况如下：公司控股股东南京紫金投资集团有限责任公司(持有993,279,427股)及其控制企业南京紫金资产管理有限公司(持有117,454,975股)、紫金信托有限责任公司(持有10,483,584股)、公司实际控制人南京市国有资产投资管理控股(集团)有限责任公司控制的其他企业南京农垦产业(集团)有限公司(持有63,202,302股)、南京颐悦置业发展有限公司(持有60,000,000股)对议案8.01回避表决；持股5%以上股东南京新工投资集团有限责任公司(持有308,404,032股)对议案8.02回避表决；持股5%以上股东南京市交通建设投资控股(集团)有限责任公司(持有287,320,222股)对议案8.03回避表决；其他关联股东江苏凤凰置业有限公司(持有174,272,700股)对议案8.04回避表决。

3.经本次股东会选举，张向阳女士正式任职公司独立董事，其任期自本次股东会审议通过时生效，至本届董事会届满之日止。

4.除审议相关议案外，本次会议还审阅了《关于公司高级管理人员2025年度考核和薪酬情况暨确定高级管理人员薪酬方案的说明》。

三、律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：国浩律师(上海)事务所

律师：雷丹丹、王伟

(二) 律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定；出席本次股东会的人员资格和召集人资格均合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东会通过的决议合法有效。

特此公告。

南京证券股份有限公司董事会

2026年6月27日

证券代码：688012 证券简称：中微公司 公告编号：2026-065

中微半导体设备(上海)股份有限公司关于2023、2024、2025年限制性股票激励计划归属结果暨股份上市的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为5,224,051股。

本次股票上市流通总数为5,224,051股。

● 本次股票上市流通日期为2026年7月1日。

根据中国证监会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关业务规则的规定，中微半导体设备(上海)股份有限公司于近日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，公司于2026年6月25日完成了2023年限制性股票激励计划第三个归属期、2024年限制性股票激励计划第二个归属期、2025年限制性股票激励计划第一个归属期的股份登记工作。现将有关情况公告如下：

一、本次限制性股票归属的决策程序及相关信息披露

(一)2023年限制性股票激励计划

(1)2023年3月30日，公司召开第二届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于公司<2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就激励计划相关议案发表了独立意见。

同日，公司召开第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司<2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实公司<2023年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

(2)2023年3月31日，公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》(公告编号：2023-017)，根据公司其他独立董事的委托，独立董事陈世敏先生作为征集人就2022年年度股东大会审议的公司2023年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

(3)2023年4月4日至2023年4月13日，公司对本激励计划拟激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本激励计划激励对象有关的任何异议。2023年4月14日，公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《监事会关于公司2023年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

(4)2023年4月20日，公司召开2022年年度股东大会，审议并通过了《关于公司<2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。

(5)2023年4月21日，公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于公司2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

(6)2023年6月12日，公司召开第二届董事会第十五次会议与第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于调整公司2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事对前述事项发表了独立意见，监事会对前述事项进行核实并发表了核查意见。

(7)2023年10月26日，公司召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于调整公司2020年、2022年及2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》。公司独立董事对相关事项发表了独立意见。

(8)2024年6月12日，公司召开第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于调整公司2020年、2022年及2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于作废处理2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。公司于2023年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的议案。监事会对前述事项进行核实并发表了核查意见。

(9)2025年5月28日，公司召开第二届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于作废处理2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》《关于公司2023年限制性股票激励计划第二个归属期符合归属条件的议案》。监事会对前述事项进行核实并发表了核查意见。

(10)2026年3月30日，公司召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于调整公司2022年、2023年、2024年及2025年限制性股票激励计划相关事项的议案》。董事会薪酬与考核委员会对前述事项进行核实并发表了核查意见。

(11)2026年6月3日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于作废处理2023年、2025年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》《关于调整公司2023年、2024年、2025年及2026年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于公司2023年限制性股票激励计划第三个归属期、2025年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的议案》。董事会薪酬与考核委员会对前述事项进行核实并发表了核查意见。

(二)2024年限制性股票激励计划

(1)2024年3月27日，公司召开第二届董事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于公司<2024年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。

同日，公司召开第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司<2024年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实公司<2024年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》等议案，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

(2)2024年3月28日，公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》(公告编号：2024-023)。根据公司其他独立董事的委托，独立董事陈世敏博士作为征集人就2023年年度股东大会审议的股权激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

(3)2024年3月28日至2024年4月10日，公司对本激励计划拟激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。截至公示期满，公司监事会未收到任何员工对本次拟首次授予激励对象名单提出的任何异议。2024年4月11日，公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《监事会关于公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

(4)2024年4月17日，公司召开2023年年度股东大会，审议并通过了《关于公司<2024年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。

(5)2024年4月18日，公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于公司2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

(6)2024年4月26日，公司召开第二届董事会第二十三次会议与第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于调整公司2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。监事会对前述事项进行核实并发表了核查意见。

(7)2024年6月12日，公司召开第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于调整公司2020年、2022年、2023年及2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》。监事会对前述事项进行核实并发表了核查意见。

(8)2025年4月17日，公司召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于作废处理2022年、2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》、《关于2022年限制性股票激励计划第三个归属期、2024年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的议案》。监事会对前述事项进行核实并发表了核查意见。

(9)2026年3月30日，公司召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于调整公司2022年、2023年、2024年及2025年限制性股票激励计划相关事项的议案》。

(10)2026年4月23日，公司召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于作废处理2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》、《关于2024年限制性股票激励计划第二个归属期符合归属条件的议案》。董事会薪酬与考核委员会对前述事项进行核实并发表了核查意见。

(11)2026年6月3日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于调整公司2023年、2024年、2025年及2026年限制性股票激励计划相关事项的议案》。

(三)2025年限制性股票激励计划

(1)2025年4月17日，公司召开第三届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于<2025年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。董事会薪酬与考核委员会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

(2)2025年5月8日至2025年5月18日，公司对本激励计划拟激励对象的名单在公司内部进行了公示。截至公示期满，公司未收到任何员工对本次拟首次授予激励对象名单提出的任何异议。2025年5月21日，公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《董事会薪酬与考核委员会关于公司2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

(3)2025年5月28日，公司召开2024年年度股东大会，审议并通过了《关于<2025年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。

(4)2025年5月29日，公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《关于公司2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

(5)2025年6月10日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于调整公司2025年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。董事会薪酬与考核委员会对前述事项进行核实并发表了核查意见。

(6)2026年3月30日，公司召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于调整公司2022年、2023年、2024年及2025年限制性股票激励计划相关事项的议案》。董事会薪酬与考核委员会对前述事项进行核实并发表了核查意见。

(7)2026年6月3日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于作废处理2023年、2025年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》《关于调整公司2023年、2024年、2025年及2026年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于公司2023年限制性股票激励计划第三个归属期、2025年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件的议案》。董事会薪酬与考核委员会对前述事项进行核实并发表了核查意见。

二、本次限制性股票归属的基本情况

(一)归属数量：5,224,051股。

(二)归属人数：2342人。

(三)股票来源：公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票。

(四)本次归属的股份情况：

1、2023年限制性股票激励计划

姓名	国籍	职务	已获授予的限制性股票数量(万股)	本次归属数量(万股)	本次归属数量占已获授予的限制性股票总量的比例
一、董事、高级管理人员					
尹志尧	中国	董事长、总经理、核心技术人员	16.4943	4.1236	25%
丛海	新加坡	董事、副总经理、核心技术人员	4.8872	1.2218	25%
陶珩	中国	董事、副总经理、核心技术人员	6.6305	1.6576	25%
陈伟文	中国香港	副总经理、财务负责人	6.6305	1.6576	25%
娄银鑫	中国	副总经理	3.3536	0.8384	25%
二、核心技术人员					
娄勇	中国	核心技术人员	2.4951	0.6238	25%
陈煜琳	中国台湾	核心技术人员	3.4649	0.8663	25%
刘志强	新加坡	核心技术人员	3.4098	0.8525	25%
何伟业	中国	核心技术人员	1.8712	0.4679	25%
张凯	中国	核心技术人员	2.5152	0.6288	25%
小计			51.7523	12.9383	25%
三、其他激励对象					
董事会认为需要激励的其他人员(1140人)			630.6125	157.4849	25%
合计(1150人)			682.3648	170.4232	25%

2、2024年限制性股票激励计划

姓名	国籍	职务	已获授予的限制性股票数量(万股)	本次归属数量(万股)	本次归属数量占已获授予的限制性股票总量的比例
一、董事、高级管理人员					
/	/	/	/	/	/
二、核心技术人员					
/	/	/	/	/	/
小计			/	/	/
三、其他激励对象					
董事会认为需要激励的其他人员(1人)			0.8004	0.2001	25%
合计(1人)			0.8004	0.2001	25%

3、2025年限制性股票激励计划

姓名	国籍	职务	已获授予的限制性股票数量(万股)	本次归属数量(万股)	本次归属数量占已获授予的限制性股票总量的比例
一、董事、高级管理人员					
尹志尧	中国	董事长、总经理、核心技术人员	18.6250	4.6562	25%
丛海	新加坡	董事、副总经理、核心技术人员	14.9000	3.7250	25%
陶珩	中国	董事、副总经理、核心技术人员	7.4500	1.8625	25%
陈伟文	中国香港	副总经理、财务负责人	9.5360	2.3840	25%
何奕	中国	副总经理	7.4500	1.8625	25%
娄银鑫	中国	副总经理	7.4500	1.8625	25%
靳巨	美国	副总经理	9.5360	2.3840	25%
刘方	中国	副总经理、董事会秘书	14.9000	3.7250	25%
二、核心技术人员					
娄勇	中国	核心技术人员	3.7995	0.9498	25%
陈煜琳	中国台湾	核心技术人员	3.7995	0.9498	25%
刘志强	新加坡	核心技术人员	8.2695	2.0673	25%
何伟业	中国	核心技术人员	3.7995	0.9498	25%
张凯	中国	核心技术人员	3.7995	0.9498	25%
小计			113.3145	28.3282	25%
三、其他激励对象					
董事会认为需要激励的其他人员(2323人)			1295.1613	323.4536	25%
合计(2336人)			1408.4758	351.7818	25%

三、本次限制性股票归属股票的上市流通安排及股本变动情况

(一)本次归属股票的上市流通日：2026年7月1日

(二)本次归属股票的上市流通数量：5,224,051股

(三)董事和高级管理人员本次归属股票的限售和转让限制

1、激励对象为公司董事、高级管理人员的，限售规定按照《公司法》《证券法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《关于短线交易监管的若干规定》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定执行。

2、在激励计划有效期内，如果《公司法》《证券法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》中对公司董事和高级管理人员持有股份转让的有关规定发生了变化，则这部分激励对象转让其所持有的公司股票应当在转让时符合修改后的《公司法》《证券法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

(四)本次股本变动情况

单位：股

	变动前	本次变动	变动后
股本总数	947,461,532	5,224,051	952,685,583

由于本次限制性股票归属后，公司股本总数由947,461,532股增加至952,685,583股。本次归属未导致公司控制权发生变更。

四、验资及股份登记情况

大华会计师事务所(特殊普通合伙)于2026年6月17日出具了《中微半导体设备(上海)股份有限公司验资报告》(大华验字[2026]0011000155号)对公司2023年限制性股票激励计划第三个归属期、2024年限制性股票激励计划第二个归属期、2025年限制性股票激励计划第一个归属期满足归属条件的激励对象出资情况进行了审验。

经审验，截至2026年6月16日止，中微半导体已收到本次2342名限制性股票激励对象缴纳的出资款人民币290,664,746.26元，其中计入"股本"金额为人民币5,224,051.00元，限制性股票激励对象以货币资金出资。

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，公司已于2026年6月25日完成2023年限制性股票激励计划第三个归属期、2024年限制性股票激励计划第二个归属期、2025年限制性股票激励计划第一个归属期的股份登记手续。

五、本次归属后新增股份对最近一期财务报告的影响

根据公司2026年第一季度报告，公司2026年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润930,487,319.17元，公司2026年第一季度基本每股收益为1.48元/股；本次归属后，以归属后总股本952,685,583股为基数计算，在归属于上市公司股东的净利润不变的情况下，公司2026年第一季度基本每股收益将相应摊薄。

本次归属的限制性股票数量为5,224,051股，约占归属前公司总股本的比例为0.551%，对公司最近一期财务状况和经营成果均不构成重大影响。

特此公告。

中微半导体设备(上海)股份有限公司董事会

2026年6月27日

证券代码：600918 证券简称：中泰证券 公告编号：2026-034

中泰证券股份有限公司 2025年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026年6月26日

(二) 股东会召开的地点：山东省济南市高新区经十路7000号汉峪金融商务中心五区3号楼4503室

(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	502
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	5,144,558,485
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	64.9701

(四) 表决方式是否符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长王洪先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事11人，列席10人，职工董事孙海昕女士请假未列席；独立董事均列席。

2、公司副总经理、董事会秘书张浩先生列席；其他高级管理人员列席。

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(%)
A股	5,135,726,148	99.8283	8,204,937	0.1594	627,400	0.0123

2、议案名称：关于公司2025年度利润分配方案的议案

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(%)
A股	5,136,997,748	99.8530	7,460,737	0.1450	100,000	0.0020

3、议案名称：关于提请股东会授权董事会决定2026年中期利润分配的议案

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(%)
A股	5,137,330,748	99.8595	7,127,737	0.1385	100,000	0.0020

4、议案名称：关于公司未来三年(2026年-2028年)股东分红回报规划的议案

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(%)
A股	5,137,444,170	99.8617	7,021,815	0.1364	92,500	0.0019

5、议案名称：关于确认2025年日常关联交易及预计2026年日常关联交易的议案

5.01议案名称：与山东能源集团有限公司及其相关企业的日常关联交易事项

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(%)
A股	2,503,510,955	99.6814	7,889,437	0.3141	110,900	0.0045

5.02议案名称：与其他关联法人的日常关联交易事项

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(%)
A股	3,445,615,428	99.7656	7,981,537	0.2311	110,900	0.0033

5.03议案名称：与关联自然人的日常关联交易事项

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(%)
A股	5,136,468,548	99.8427	7,979,037	0.1550	110,900	0.0023

6、议案名称：关于发行境内外债务融资工具一般性授权的议案

6.01议案名称：发行主体

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(%)
A股	5,134,125,374	99.7972	10,337,011	0.2009	96,100	0.0019

6.02议案名称：发行品种

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(%)
A股	5,134,118,374	99.7970	10,342,011	0.2010	98,100	0.0020

6.03议案名称：发行规模

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(%)
A股	5,134,116,374	99.7970	10,342,011	0.2010	100,100	0.0020

6.04议案名称：发行方式

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(%)
A股	5,134,118,374	99.7970	10,342,011	0.2010	98,100	0.0020

6.05议案名称：发行期限

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(%)
A股	5,134,118,374	99.7970	10,342,011	0.2010	98,100	0.0020

6.06议案名称：发行利率

审议结果：通过

表决情况：

| 股东类型 | 同