

证券代码：688082

证券简称：盛美上海

盛美半导体设备（上海）股份有限公司  
2022 年第二次临时股东大会会议资料



2022 年 11 月

# 盛美半导体设备（上海）股份有限公司

## 2022 年第二次临时股东大会会议须知

为维护全体股东的合法权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》以及《盛美半导体设备（上海）股份有限公司章程》《盛美半导体设备（上海）股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，盛美半导体设备（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）特制定 2022 年第二次临时股东大会会议须知：

一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者予以配合。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时登录通讯会议系统签到确认参会资格，在会议主持人宣布通讯方式出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量之前，会议登记应当终止。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间原则上不超过 5 分钟。

六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反本条规定的，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。出席的股东请务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

九、本次股东大会采取通讯投票和网络投票相结合的方式表决，结合通讯投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

十、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师见证并出具法律意见书。

十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，会议期间谢绝个人录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

十三、股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，平等对待所有股东。

十四、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2022 年 10 月 28 日披露于上海证券交易所网站的《盛美半导体设备（上海）股份有限公司关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-031）。

十五、未在前述要求的登记截止时间完成参会登记的股东及股东代理人将无法以通讯方式接入本次股东大会，但仍可通过网络投票的方式参加本次股东大会。公司将向成功登记的股东及股东代理人提供以通讯方式参加会议的接入方式，请获取会议接入方式的股东及股东代理人勿向其他第三人分享接入信息。

# 盛美半导体设备（上海）股份有限公司

## 2022 年第二次临时股东大会会议议程

### 一、会议时间、地点及投票方式

（一）会议时间：2022 年 11 月 16 日上午 10 点

（二）会议地点：本次股东大会为通讯会议（公司将向成功登记的股东及股东代理人提供会议接入方式）

（三）会议召集人：盛美半导体设备（上海）股份有限公司董事会

（四）会议主持人：董事长 HUI WANG

（五）网络投票系统、起止时间和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2022 年 11 月 16 日至 2022 年 11 月 16 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

### 二、会议议程

（一）参会人员签到

（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量

（三）宣读股东大会会议须知

（四）推举计票人和监票人

（五）逐项审议会议各项议案：

序号	累积投票议案名称
1.00	关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案
1.01	选举 HUI WANG 为第二届董事会非独立董事
1.02	选举 HAIPING DUN 为第二届董事会非独立董事
1.03	选举 STEPHEN SUN-HAI CHIAO 为第二届董事会非独立董事
1.04	选举罗千里为第二届董事会非独立董事
1.05	选举李江为第二届董事会非独立董事
1.06	选举黄晨为第二届董事会非独立董事
1.07	选举王坚为第二届董事会非独立董事
2.00	关于选举公司第二届董事会独立董事的议案
2.01	选举张荻为第二届董事会独立董事
2.02	选举彭明秀为第二届董事会独立董事
2.03	选举 ZHANBING REN 为第二届董事会独立董事
2.04	选举张苏彤为第二届董事会独立董事
3.00	关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案
3.01	选举 TRACY DONG LIU 为第二届监事会非职工代表监事
3.02	选举戴焯栋为第二届监事会非职工代表监事

(六) 与会股东及股东代理人发言及提问

(七) 与会股东及股东代理人对各项议案投票表决

(八) 休会（统计表决结果）

(九) 复会、宣布会议表决结果、议案通过情况

(十) 主持人宣读股东大会决议

(十一) 见证律师宣读法律意见书

(十二) 签署会议文件

(十三) 会议结束

## 议案一：关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案

各位股东：

公司第一届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《盛美半导体设备（上海）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，公司董事会现进行换届选举，组建公司第二届董事会。

根据《公司章程》的规定，公司董事会由11名董事组成，其中独立董事4名，非独立董事7名。公司董事会提名HUI WANG、HAIPING DUN、STEPHEN SUN-HAI CHIAO、罗千里、李江、黄晨、王坚为第二届董事会非独立董事候选人。

上述非独立董事候选人的提名程序、任职资格符合法律法规和《公司章程》的规定。本次换届完成后，公司第二届董事会任期三年，自股东大会审议通过之日起算。

本议案下共有7项子议案，非独立董事的选举将以累积投票制方式进行，请各位股东及股东代理人逐项审议下列议案并表决：

- 1.01 《选举 HUI WANG 为第二届董事会非独立董事》
- 1.02 《选举 HAIPING DUN 为第二届董事会非独立董事》
- 1.03 《选举 STEPHEN SUN-HAI CHIAO 为第二届董事会非独立董事》
- 1.04 《选举罗千里为第二届董事会非独立董事》
- 1.05 《选举李江为第二届董事会非独立董事》
- 1.06 《选举黄晨为第二届董事会非独立董事》
- 1.07 《选举王坚为第二届董事会非独立董事》

第二届董事会非独立董事候选人简历详见公司于2022年10月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-030）。

该议案已经公司第一届董事会第二十一次会议审议通过，独立董事已对此事

项发表了明确同意的独立意见，现提请公司股东大会会议审议。

盛美半导体设备（上海）股份有限公司

董事会

2022年11月16日

## 议案二：关于选举公司第二届董事会独立董事的议案

各位股东：

公司第一届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，公司董事会现进行换届选举，组建公司第二届董事会。

根据《公司章程》的规定，公司董事会由 11 名董事组成，其中独立董事 4 名，非独立董事 7 名。公司董事会提名张荻、彭明秀、ZHANBING REN、张苏彤为第二届董事会独立董事候选人。

上述独立董事候选人的提名程序、任职资格符合法律法规和《公司章程》的规定。本次换届完成后，公司第二届董事会任期三年，自股东大会审议通过之日起算。

本议案下共有 4 项子议案，独立董事的选举将以累积投票制方式进行，请各位股东及股东代理人逐项审议下列议案并表决：

- 2.01 《选举张荻为第二届董事会独立董事》
- 2.02 《选举彭明秀为第二届董事会独立董事》
- 2.03 《选举 ZHANBING REN 为第二届董事会独立董事》
- 2.04 《选举张苏彤为第二届董事会独立董事》

第二届董事会独立董事候选人简历详见公司于2022年10月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-030）。

该议案已经公司第一届董事会第二十一次会议审议通过，独立董事已对此事项发表了明确同意的独立意见，现提请公司股东大会会议审议。

盛美半导体设备（上海）股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 16 日

### 议案三：关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案

各位股东：

公司第一届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，公司监事会现进行换届选举，组建公司第二届监事会。

根据《公司章程》的规定，公司监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名。公司监事会提名 TRACY DONG LIU、戴焯栋为第二届董事会非职工代表监事候选人，与职工代表监事共同组成公司第二届监事会。

上述非职工代表监事候选人的提名程序、任职资格符合法律法规和《公司章程》的规定。本次换届完成后，公司第二届监事会任期三年，自股东大会审议通过之日起算。

本议案下共有 2 项子议案，非职工代表监事的选举将以累积投票制方式进行，请各位股东及股东代理人逐项审议下列议案并表决：

3.01 《选举 TRACY DONG LIU 为第二届监事会非职工代表监事》

3.02 《选举戴焯栋为第二届监事会非职工代表监事》

第二届监事会非职工代表监事候选人简历详见公司于2022年10月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-030）。

该议案已经公司第一届监事会第十八次会议审议通过，现提请公司股东大会会议审议。

盛美半导体设备（上海）股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 16 日