

证券代码:688082 证券简称:盛美上海 公告编号:2026-027

盛美半导体设备(上海)股份有限公司 关于召开 2025 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证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:

- 股东大会召开日期:2026年6月16日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
- 一、召开会议的基本情况
- (一) 股东大会类型和届次
- 2025 年年度股东大会
- (二) 股东大会召集人:董事会
- (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
- (四) 现场会议召开的日期、时间和地点
- 召开日期:2026年6月16日9点00分
- 召开地点:中国(上海)自由贸易试验区临港新片区新元南路388号
- (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间
- 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2026年6月16日

至2026年6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。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于2025年度董事会工作报告的议案	√
2	关于2025年度利润分配预案的议案	√
3	关于补选2025年度非独立董事的议案	√
4	关于补选2025年度独立董事的议案	√
5	关于聘任2025年度高级管理人员的议案	√
6	关于聘任2025年度薪酬委员会成员的议案	√
7	关于聘任2025年度审计委员会成员的议案	√
8	关于聘任2025年度提名委员会成员的议案	√
9	关于聘任2025年度战略委员会成员的议案	√
10	关于聘任2025年度环境、社会及治理委员会成员的议案	√
11	关于聘任2025年度投资者关系管理委员会委员的议案	√
12	关于聘任2025年度董事会秘书的议案	√
13	关于聘任2025年度财务总监的议案	√
14	关于聘任2025年度董事会秘书的议案	√
15	关于聘任2025年度财务总监的议案	√
16	关于聘任2025年度董事会秘书的议案	√
17	关于聘任2025年度财务总监的议案	√
18	关于聘任2025年度董事会秘书的议案	√
19	关于聘任2025年度财务总监的议案	√
20	关于聘任2025年度董事会秘书的议案	√
21	关于聘任2025年度财务总监的议案	√
22	关于聘任2025年度董事会秘书的议案	√
23	关于聘任2025年度财务总监的议案	√
24	关于聘任2025年度董事会秘书的议案	√
25	关于聘任2025年度财务总监的议案	√
26	关于聘任2025年度董事会秘书的议案	√
27	关于聘任2025年度财务总监的议案	√
28	关于聘任2025年度董事会秘书的议案	√
29	关于聘任2025年度财务总监的议案	√
30	关于聘任2025年度董事会秘书的议案	√
31	关于聘任2025年度财务总监的议案	√
32	关于聘任2025年度董事会秘书的议案	√
33	关于聘任2025年度财务总监的议案	√
34	关于聘任2025年度董事会秘书的议案	√
35	关于聘任2025年度财务总监的议案	√
36	关于聘任2025年度董事会秘书的议案	√
37	关于聘任2025年度财务总监的议案	√
38	关于聘任2025年度董事会秘书的议案	√
39	关于聘任2025年度财务总监的议案	√
40	关于聘任2025年度董事会秘书的议案	√
41	关于聘任2025年度财务总监的议案	√
42	关于聘任2025年度董事会秘书的议案	√
43	关于聘任2025年度财务总监的议案	√
44	关于聘任2025年度董事会秘书的议案	√
45	关于聘任2025年度财务总监的议案	√
46	关于聘任2025年度董事会秘书的议案	√
47	关于聘任2025年度财务总监的议案	√
48	关于聘任2025年度董事会秘书的议案	√
49	关于聘任2025年度财务总监的议案	√
50	关于聘任2025年度董事会秘书的议案	√
51	关于聘任2025年度财务总监的议案	√
52	关于聘任2025年度董事会秘书的议案	√
53	关于聘任2025年度财务总监的议案	√
54	关于聘任2025年度董事会秘书的议案	√
55	关于聘任2025年度财务总监的议案	√
56	关于聘任2025年度董事会秘书的议案	√
57	关于聘任2025年度财务总监的议案	√
58	关于聘任2025年度董事会秘书的议案	√
59	关于聘任2025年度财务总监的议案	√
60	关于聘任2025年度董事会秘书的议案	√
61	关于聘任2025年度财务总监的议案	√
62	关于聘任2025年度董事会秘书的议案	√
63	关于聘任2025年度财务总监的议案	√
64	关于聘任2025年度董事会秘书的议案	√
65	关于聘任2025年度财务总监的议案	√
66	关于聘任2025年度董事会秘书的议案	√
67	关于聘任2025年度财务总监的议案	√
68	关于聘任2025年度董事会秘书的议案	√
69	关于聘任2025年度财务总监的议案	√
70	关于聘任2025年度董事会秘书的议案	√
71	关于聘任2025年度财务总监的议案	√
72	关于聘任2025年度董事会秘书的议案	√
73	关于聘任2025年度财务总监的议案	√
74	关于聘任2025年度董事会秘书的议案	√
75	关于聘任2025年度财务总监的议案	√
76	关于聘任2025年度董事会秘书的议案	√
77	关于聘任2025年度财务总监的议案	√
78	关于聘任2025年度董事会秘书的议案	√
79	关于聘任2025年度财务总监的议案	√
80	关于聘任2025年度董事会秘书的议案	√
81	关于聘任2025年度财务总监的议案	√
82	关于聘任2025年度董事会秘书的议案	√
83	关于聘任2025年度财务总监的议案	√
84	关于聘任2025年度董事会秘书的议案	√
85	关于聘任2025年度财务总监的议案	√
86	关于聘任2025年度董事会秘书的议案	√
87	关于聘任2025年度财务总监的议案	√
88	关于聘任2025年度董事会秘书的议案	√
89	关于聘任2025年度财务总监的议案	√
90	关于聘任2025年度董事会秘书的议案	√
91	关于聘任2025年度财务总监的议案	√
92	关于聘任2025年度董事会秘书的议案	√
93	关于聘任2025年度财务总监的议案	√
94	关于聘任2025年度董事会秘书的议案	√
95	关于聘任2025年度财务总监的议案	√
96	关于聘任2025年度董事会秘书的议案	√
97	关于聘任2025年度财务总监的议案	√
98	关于聘任2025年度董事会秘书的议案	√
99	关于聘任2025年度财务总监的议案	√
100	关于聘任2025年度董事会秘书的议案	√
101	关于聘任2025年度财务总监的议案	√
102	关于聘任2025年度董事会秘书的议案	√
103	关于聘任2025年度财务总监的议案	√
104	关于聘任2025年度董事会秘书的议案	√
105	关于聘任2025年度财务总监的议案	√
106	关于聘任2025年度董事会秘书的议案	√
107	关于聘任2025年度财务总监的议案	√
108	关于聘任2025年度董事会秘书的议案	√
109	关于聘任2025年度财务总监的议案	√
110	关于聘任2025年度董事会秘书的议案	√
111	关于聘任2025年度财务总监的议案	√
112	关于聘任2025年度董事会秘书的议案	√
113	关于聘任2025年度财务总监的议案	√
114	关于聘任2025年度董事会秘书的议案	√
115	关于聘任2025年度财务总监的议案	√
116	关于聘任2025年度董事会秘书的议案	√
117	关于聘任2025年度财务总监的议案	√
118	关于聘任2025年度董事会秘书的议案	√
119	关于聘任2025年度财务总监的议案	√
120	关于聘任2025年度董事会秘书的议案	√
121	关于聘任2025年度财务总监的议案	√
122	关于聘任2025年度董事会秘书的议案	√
123	关于聘任2025年度财务总监的议案	√
124	关于聘任2025年度董事会秘书的议案	√
125	关于聘任2025年度财务总监的议案	√
126	关于聘任2025年度董事会秘书的议案	√
127	关于聘任2025年度财务总监的议案	√
128	关于聘任2025年度董事会秘书的议案	√
129	关于聘任2025年度财务总监的议案	√
130	关于聘任2025年度董事会秘书的议案	√
131	关于聘任2025年度财务总监的议案	√
132	关于聘任2025年度董事会秘书的议案	√
133	关于聘任2025年度财务总监的议案	√
134	关于聘任2025年度董事会秘书的议案	√
135	关于聘任2025年度财务总监的议案	√
136	关于聘任2025年度董事会秘书的议案	√
137	关于聘任2025年度财务总监的议案	√
138	关于聘任2025年度董事会秘书的议案	√
139	关于聘任2025年度财务总监的议案	√
140	关于聘任2025年度董事会秘书的议案	√
141	关于聘任2025年度财务总监的议案	√
142	关于聘任2025年度董事会秘书的议案	√
143	关于聘任2025年度财务总监的议案	√
144	关于聘任2025年度董事会秘书的议案	√
145	关于聘任2025年度财务总监的议案	√
146	关于聘任2025年度董事会秘书的议案	√
147	关于聘任2025年度财务总监的议案	√
148	关于聘任2025年度董事会秘书的议案	√
149	关于聘任2025年度财务总监的议案	√
150	关于聘任2025年度董事会秘书的议案	√
151	关于聘任2025年度财务总监的议案	√
152	关于聘任2025年度董事会秘书的议案	√
153	关于聘任2025年度财务总监的议案	√
154	关于聘任2025年度董事会秘书的议案	√
155	关于聘任2025年度财务总监的议案	√
156	关于聘任2025年度董事会秘书的议案	√
157	关于聘任2025年度财务总监的议案	√
158	关于聘任2025年度董事会秘书的议案	√
159	关于聘任2025年度财务总监的议案	√
160	关于聘任2025年度董事会秘书的议案	√
161	关于聘任2025年度财务总监的议案	√
162	关于聘任2025年度董事会秘书的议案	√
163	关于聘任2025年度财务总监的议案	√
164	关于聘任2025年度董事会秘书的议案	√
165	关于聘任2025年度财务总监的议案	√
166	关于聘任2025年度董事会秘书的议案	√
167	关于聘任2025年度财务总监的议案	√
168	关于聘任2025年度董事会秘书的议案	√
169	关于聘任2025年度财务总监的议案	√
170	关于聘任2025年度董事会秘书的议案	√
171	关于聘任2025年度财务总监的议案	√
172	关于聘任2025年度董事会秘书的议案	√
173	关于聘任2025年度财务总监的议案	√
174	关于聘任2025年度董事会秘书的议案	√
175	关于聘任2025年度财务总监的议案	√
176	关于聘任2025年度董事会秘书的议案	√
177	关于聘任2025年度财务总监的议案	√
178	关于聘任2025年度董事会秘书的议案	√
179	关于聘任2025年度财务总监的议案	√
180	关于聘任2025年度董事会秘书的议案	√
181	关于聘任2025年度财务总监的议案	√
182	关于聘任2025年度董事会秘书的议案	√
183	关于聘任2025年度财务总监的议案	√
184	关于聘任2025年度董事会秘书的议案	√
185	关于聘任2025年度财务总监的议案	√
186	关于聘任2025年度董事会秘书的议案	√
187	关于聘任2025年度财务总监的议案	√
188	关于聘任2025年度董事会秘书的议案	√
189	关于聘任2025年度财务总监的议案	√
190	关于聘任2025年度董事会秘书的议案	√
191	关于聘任2025年度财务总监的议案	√
192	关于聘任2025年度董事会秘书的议案	√
193	关于聘任2025年度财务总监的议案	√
194	关于聘任2025年度董事会秘书的议案	√
195	关于聘任2025年度财务总监的议案	√
196	关于聘任2025年度董事会秘书的议案	√
197	关于聘任2025年度财务总监的议案	√
198	关于聘任2025年度董事会秘书的议案	√
199	关于聘任2025年度财务总监的议案	√
200	关于聘任2025年度董事会秘书的议案	√

委托书签名(盖章): 受托人签名:
本人身份证件: 受托人身份证件:
委托日期: 年月日
备注:

本人应在委托书中“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,受托人有按自己的意愿进行表决。

附件:《采用累积投票制选举董事、独立董事的议案》
一、股东大会候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每一个议案组,股东持有每一股拥有与该议案组下选举董事人数相等的投票总数。如果股东持有上市公司100股股票,则该股东会应选举董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以只选某个议案组中投票给一位候选人,也可以按照任意组合给不同的候选人。投票结束后,对每一议案组分别累积计算票数。

四、示例:
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对董事会进行改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名,需投票表决的事项如下:

议案组名称	候选人姓名	投票数
1	张瑞生	1000
2	张瑞生	1000
3	张瑞生	1000
4	张瑞生	1000
5	张瑞生	1000
6	张瑞生	1000
7	张瑞生	1000
8	张瑞生	1000
9	张瑞生	1000
10	张瑞生	1000
11	张瑞生	1000
12	张瑞生	1000
13	张瑞生	1000
14	张瑞生	1000
15	张瑞生	1000
16	张瑞生	1000
17	张瑞生	1000
18	张瑞生	1000
19	张瑞生	1000
20	张瑞生	1000
21	张瑞生	1000
22	张瑞生	1000
23	张瑞生	1000
24	张瑞生	1000
25	张瑞生	1000
26	张瑞生	1000
27	张瑞生	1000
28	张瑞生	1000
29	张瑞生	1000
30	张瑞生	1000
31	张瑞生	1000
32	张瑞生	1000
33	张瑞生	1000
34	张瑞生	1000
35	张瑞生	1000
36	张瑞生	1000
37	张瑞生	1000
38	张瑞生	1000
39	张瑞生	1000
40	张瑞生	1000
41	张瑞生	1000
42	张瑞生	1000
43	张瑞生	1000
44	张瑞生	1000
45	张瑞生	1000
46	张瑞生	1000
47	张瑞生	1000
48	张瑞生	1000
49	张瑞生	1000
50	张瑞生	1000
51	张瑞生	1000
52	张瑞生	1000
53	张瑞生	1000
54	张瑞生	1000
55	张瑞生	1000
56	张瑞生	1000
57	张瑞生	1000
58	张瑞生	1000
59	张瑞生	1000
60	张瑞生	1000
61	张瑞生	1000
62	张瑞生	1000
63	张瑞生	1000
64	张瑞生	1000
65	张瑞生	1000
66	张瑞生	1000
67	张瑞生	1000
68	张瑞生	1000
69	张瑞生	1000
70	张瑞生	1000
71	张瑞生	1000
72	张瑞生	1000
73	张瑞生	1000
74	张瑞生	1000
75	张瑞生	1000
76	张瑞生	1000
77	张瑞生	1000
78	张瑞生	1000
79	张瑞生	1000
80	张瑞生	1000
81	张瑞生	1000
82	张瑞生	1000
83	张瑞生	1000
84	张瑞生	1000
85	张瑞生	1000
86	张瑞生	1000
87	张瑞生	1000
88	张瑞生	1000
89	张瑞生	1000
90	张瑞生	1000
91	张瑞生	1000
92	张瑞生	1000
93	张瑞生	1000
94	张瑞生	1000
95	张瑞生	1000
96	张瑞生	1000
97	张瑞生	1000
98	张瑞生	1000
99	张瑞生	1000
100	张瑞生	1000

某投资者持有500股,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以投500票给议案4.00,也可以按照任意组合分配给任何候选人。

如投票人:

序号	议案名称	投票数
1	张瑞生	1000
2	张瑞生	1000
3	张瑞生	1000
4	张瑞生	1000
5	张瑞生	1000
6	张瑞生	1000
7	张瑞生	1000
8	张瑞生	1000
9	张瑞生	1000
10	张瑞生	1000
11	张瑞生	1000
12	张瑞生	1000
13	张瑞生	1000
14	张瑞生	1000
15	张瑞生	1000
16	张瑞生	1000
17	张瑞生	1000
18	张瑞生	1000
19	张瑞生	1000
20	张瑞生	1000
21	张瑞生	1000
22	张瑞生	1000
23	张瑞生	1000
24	张瑞生	1000
25	张瑞生	1000
26	张瑞生	1000
27	张瑞生	1000
28	张瑞生	1000
29	张瑞生	1000
30	张瑞生	1000
31	张瑞生	1000
32	张瑞生	1000
33	张瑞生	1000
34	张瑞生	1000
35	张瑞生	1000
36	张瑞生	1000
37	张瑞生	1000
38	张瑞生	1000
39	张瑞生	1000
40	张瑞生	1000
41	张瑞生	1000
42	张瑞生	1000
43	张瑞生	1000
44	张瑞生	1000
45	张瑞生	1000
46	张瑞生	1000
47	张瑞生	1000
48	张瑞生	1000
49	张瑞生	1000
50	张瑞生	1000
51	张瑞生	1000
52	张瑞生	1000
5		