

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



上海復旦微電子集團股份有限公司  
Shanghai Fudan Microelectronics Group Company Limited\*  
(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份編號: 1385)

## 將於 2022 年 6 月 2 日舉行之 股東週年大會之特別安排

謹此提述上海復旦微電子集團股份有限公司(「本公司」)日期均為 2022 年 4 月 28 日之通函(「通函」)及將於 2022 年 6 月 2 日(星期四)上午十時正舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「通告」)，連同代表委任表格(「代表委任表格」)，內容關於股東週年大會事宜。除另有所指外，本公告使用之詞彙具有通函界定之相同涵義。

### 不可親身出席股東週年大會

為嚴格落實上海市疫情防控相關要求，董事會謹此宣佈，股東週年大會將以通訊會議形式透過電子途徑舉行。股東及／或其受委代表將不能親身出席股東週年大會，而僅可透過電子方式，觀看及收聽股東週年大會的網路直播。本公司董事或其他高級職員將以電子途徑參與。

股東可以在 2022 年 6 月 2 日上午十時正直至股東週年大會結束，以電腦、平板電腦或任何支援瀏覽器的設備，觀看和收聽股東週年大會的實時網路直播。請按照登陸頁面上的指示，了解如何進入網路直播。股東需要完成以下步驟，才能進入股東週年大會的網路直播：

### 以騰訊會議觀看股東週年大會的程序

倘 H 股股東擬觀看和收聽股東週年大會的網路直播，閣下需要發送電子郵件至本公司的 H 股股份登記處 - 卓佳登捷時有限公司(「H 股股份登記處」)([is-enquiries@hk.tricorglobal.com](mailto:is-enquiries@hk.tricorglobal.com)) 或致電熱線電話 (852) 2980 1333 (辦公時間：星期一至星期五上午九時至下午六時)，及提供以下個人資料登記：

- a) 英文全名；
- b) 註冊地址；
- c) 持有的 H 股股份數量；
- d) 聯繫電話；及

e) 電郵地址，

請於不遲於 2022 年 5 月 31 日上午十時正（即股東週年大會指定舉行時間前不少於四十八(48)小時）前登記，以便本公司核實股東的身份。

經認證的 H 股股東將不遲於 2022 年 6 月 1 日上午十時正（即股東週年大會指定舉行時間前不少於二十四(24)小時）前收到 H 股股份登記處發出的確認郵件，其中載有參加股東週年大會的網路直播的連結。股東絕不可將該連結轉發給其他非股東及無權出席股東週年大會之人士。

### **委任股東週年大會主席作為 閣下的受委代表進行投票**

股東周年大會網絡直播期間，將不會安排 H 股股東就股東周年大會上的議案進行投票。股東週年大會上所有決議案將以投票方式決定。H 股股東仍可於股東週年大會前，以代表委任表格作出投票。倘 閣下擬於股東週年大會上對任何決議案投票，必須委任股東週年大會主席作為受委代表，按照 閣下的指示，於股東週年大會上行使投票權。倘 閣下委任股東週年大會主席以外的人士作為 閣下的受委代表，該人士將不被允許進入會議，也不能行使 閣下的投票權。

代表委任表格已隨同通函寄送予 H 股股東。代表委任表格可於本公司網站 ([www.fmsh.com](http://www.fmsh.com)) 的「投資者關係 – 公司公告」欄目中或聯交所網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)) 下載。倘 閣下並非註冊的 H 股股東（倘 閣下的股份乃通過銀行、經紀、保管人或香港中央結算有限公司持有），閣下應直接諮詢本身的銀行或經紀或託管人（視情況而定），以協助 閣下委任受委代表。

就 H 股股東而言，代表委任表格應於股東週年大會舉行時間前不少於二十四(24)小時，交回本公司之 H 股股份登記處，地址為香港皇后大道東 183 號合和中心 54 樓。

### **股東提出之問題**

股東可於 2022 年 5 月 31 日上午十時正（即股東週年大會指定舉行日期前不少於四十八(48)小時），以電子郵件 ([ir@fmsh.com.cn](mailto:ir@fmsh.com.cn)) 事先提交與股東週年大會通告中所列的任何決議案有關的任何問題，並須提供以下個人詳細資料，以便核實：

- a) 全名；
- b) 註冊地址；
- c) 持有的股份數量；
- d) 聯繫電話；及
- e) 電郵地址。

股東亦可於股東週年大會期間通過提供的指定途徑提交問題。董事會將安排在股東週年大會上盡可能回答所提出的問題。

## 改變安排

我們在密切關注2019冠狀病毒病對中國內地及香港的影響。倘股東週年大會安排有任何改變，我們將於本公司網站([www.fmsh.com](http://www.fmsh.com))及聯交所網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))發佈公告通知股東。

倘股東對股東週年大會有任何疑問，請聯繫本公司之H股股份登記處，聯繫方式如下：

卓佳登捷時有限公司  
香港  
皇后大道東183號  
合和中心54樓

除上文所述者外，通函、通告及代表委任表格所載所有資料和內容，計有（其中包括）股東週年大會的日期及時間、股東週年大會的目的及將於股東週年大會上審議的決議案均維持不變。

承董事會命  
上海復旦微電子集團股份有限公司  
主席  
蔣國興

中國，上海，2022年5月23日

於本公告日期，本公司之執行董事為蔣國興先生、施雷先生、俞軍先生及程君俠女士；非執行董事為章倩苓女士、吳平先生、劉華艷女士及孫崢先生；獨立非執行董事為郭立先生、曹鍾勇先生、蔡敏勇先生及王頻先生。

\* 僅供識別