

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)

海外監管公告

本公告乃上海復旦微電子集團股份有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條的規定刊發。

茲載列本公司於上海證券交易所網站刊發的《2022 年度股東周年大會決議公告》，僅供參閱。

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，2023 年 6 月 4 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；獨立非執行董事為曹鍾勇先生、蔡敏勇先生、王頻先生及鄒甫文女士。

*僅供識別

A 股证券代码：688385

证券简称：复旦微电

公告编号：2023-033

H 股证券代码：01385

证券简称：上海复旦

上海复旦微电子集团股份有限公司 2022 年度股东周年大会决议公告

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：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2023 年 6 月 2 日

(二) 股东大会召开的地点：上海国泰路 127 号复旦国家大学科技园 4 号楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	24
普通股股东人数	24
其中：A 股股东人数	22
境外上市外资股股东人数	2
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	384,254,968
普通股股东所持有表决权数量	384,254,968
其中：A 股股东所持有表决权数量	317,626,956
境外上市外资股股东所持有表决权数量	66,628,012
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	47.0522
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	47.0522

其中：A 股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	38.8936
境外上市外资股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	8.1586

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，表决程序符合《公司法》、《证券法》和《上海复旦微电子集团股份有限公司章程》的规定。会议由公司董事会召集，董事长蒋国兴先生主持会议。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、 公司在任董事 12 人，出席 12 人；
- 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、 董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况：董事会秘书方静女士出席情况；全体高管列席会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

- 1、 议案名称：《关于 2022 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(%)
普通股	364,337,262	94.8165	19,907,200	5.1807	10,506	0.0028
其中：A 股	317,616,250	99.9966	200	0.0001	10,506	0.0033
境外上市外资股	46,721,012	70.1222	19,907,000	29.8778	0	0.0000

- 2、 议案名称：《关于 2022 年度监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(%)

普通股	364,337,262	94.8165	19,907,200	5.1807	10,506	0.0028
其中：A股	317,616,250	99.9966	200	0.0001	10,506	0.0033
境外上市外资股	46,721,012	70.1222	19,907,000	29.8778	0	0.0000

3、议案名称：《关于2022年度财务决算报告的议案》

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(%)
普通股	364,337,262	94.8165	19,907,200	5.1807	10,506	0.0028
其中：A股	317,616,250	99.9966	200	0.0001	10,506	0.0033
境外上市外资股	46,721,012	70.1222	19,907,000	29.8778	0	0.0000

4、议案名称：《关于公司2022年度报告及摘要的议案》

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(%)
普通股	364,337,262	94.8165	19,907,200	5.1807	10,506	0.0028
其中：A股	317,616,250	99.9966	200	0.0001	10,506	0.0033
境外上市外资股	46,721,012	70.1222	19,907,000	29.8778	0	0.0000

5、议案名称：《关于2022年度利润分配预案的议案》

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(%)
普通股	364,378,968	94.8274	19,876,000	5.1726	0	0.0000
其中：A股	317,626,956	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
境外上市外资股	46,752,012	70.1687	19,876,000	29.8313	0	0.0000

6、议案名称：《关于续聘公司2023年度境内外审计机构及内部控制审计机构的议案》

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(%)
普通股	364,378,768	94.8273	19,876,200	5.1727	0	0.0000
其中：A股	317,626,756	99.9999	200	0.0001	0	0.0000
境外上市外资股	46,752,012	70.1687	19,876,000	29.8313	0	0.0000

7、议案名称：《关于2023年度董事、监事薪酬方案的议案》

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(%)
普通股	364,170,768	94.7732	20,084,200	5.2268	0	0.0000
其中：A股	317,626,756	99.9999	200	0.0001	0	0.0000
境外上市外资股	46,544,012	69.8565	20,084,000	30.1435	0	0.0000

8、议案名称：《关于投保董事、监事及高级管理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(%)
普通股	364,208,262	94.7830	20,036,200	5.2143	10,506	0.0027
其中：A股	317,616,250	99.9966	200	0.0001	10,506	0.0033
境外上市外资股	46,592,012	69.9286	20,036,000	30.0714	0	0.0000

9、议案名称：《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

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(%)
普通股	364,378,968	94.8274	19,876,000	5.1726	0	0.0000
其中：A股	317,626,956	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

境外上市外资股	46,752,012	70.1687	19,876,000	29.8313	0	0.0000
---------	------------	---------	------------	---------	---	--------

10、 议案名称：《关于修订部分管理制度的议案》

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(%)
普通股	364,378,768	94.8273	19,876,200	5.1727	0	0.0000
其中：A股	317,626,756	99.9999	200	0.0001	0	0.0000
境外上市外资股	46,752,012	70.1687	19,876,000	29.8313	0	0.0000

11、 议案名称：《建议一般性授权以增发新股份》

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(%)
普通股	332,404,325	86.5062	51,850,643	13.4938	0	0.0000
其中：A股	314,116,817	98.8949	3,510,139	1.1051	0	0.0000
境外上市外资股	18,287,508	27.4472	48,340,504	72.5528	0	0.0000

12、 议案名称：《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

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(%)
普通股	364,209,325	94.7832	20,045,643	5.2168	0	0.0000
其中：A股	317,457,313	99.9466	169,643	0.0534	0	0.0000
境外上市外资股	46,752,012	70.1687	19,876,000	29.8313	0	0.0000

(二) 现金分红分段表决情况

股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股 5%以上普	268,517,270	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

普通股股东						
持股 1%-5%普通股股东	23,393,258	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	25,716,428	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	4,548,249	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	21,168,179	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 涉及重大事项，应说明 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 (%)
5	《关于 2022 年度利润分配预案的议案》	30,717,972	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	《关于续聘公司 2023 年度境内外审计机构及内部控制审计机构的议案》	30,717,772	99.9993	200	0.0007	0	0.0000
7	《关于 2023 年度董事、监事薪酬方案的议案》	30,717,772	99.9993	200	0.0007	0	0.0000
8	《关于投保董事、监事及高级管理人员责任保险的议案》	30,707,266	99.9651	200	0.0007	10,506	0.0342
12	《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》	30,548,329	99.4477	169,643	0.5523	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、特别决议议案：2022 年度股东周年大会之议案 9、11。特别决议案均已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。
- 2、对中小投资者单独计票的议案：2022 年度股东周年大会之议案 5、6、7、8、12。
- 3、本次股东大会无关联方投票事项。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所律师

律师：楼春晗、包诗韵

2、 律师见证结论意见：

复旦微电本次股东大会的召集、召开程序符合相关中国法律法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。

特此公告。

上海复旦微电子集团股份有限公司董事会

2023年6月3日