

A 股证券代码：688385

证券简称：复旦微电

公告编号：2021-033

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

2021 年第二次临时股东大会、2021 年第二次 A 股类别 股东大会、2021 年第二次 H 股类别股东大会决议公告

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：2021 年 11 月 5 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) 出席会议股东表决权数量情况：

2021 年第二次临时股东大会出席情况

| | |
|----------------------------|-------------|
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 25 |
| 普通股股东人数 | 25 |
| 其中：A 股股东人数 | 18 |
| H 股股东人数 | 7 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 472,921,869 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 472,921,869 |
| 其中：A 股股东所持有表决权数量 | 398,645,150 |
| H 股股东所持有表决权数量 | 74,276,719 |
| 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 | 58.0627 |

| | |
|---------------------------------|---------|
| 比例 (%) | |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 (%) | 58.0627 |
| 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 (%) | 48.9434 |
| H 股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 (%) | 9.1193 |

2021 年第二次 A 股类别股东大会出席情况

| | |
|--|-------------|
| 1、出席 A 股类别股东大会的股东和代理人人数 | 18 |
| 2、出席 A 股类别股东大会的 A 股股东所持有表决权的股份总数 (股) | 398,645,150 |
| 3、出席 A 股类别股东大会的 A 股股东所持有表决权股份数占公司 A 股有表决权股份总数的比例 (%) | 75.1917 |

2021 年第二次 H 股类别股东大会出席情况

| | |
|--|------------|
| 1、出席 H 股类别股东大会的股东和代理人人数 | 7 |
| 2、出席 H 股类别股东大会的 H 股股东所持有表决权的股份总数 (股) | 75,418,719 |
| 3、出席 H 股类别股东大会的 H 股股东所持有表决权股份数占公司 H 股有表决权股份总数的比例 (%) | 26.5251 |

(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,以现场和通讯形式出席 12 人;

- 2、公司在任监事 3 人，以现场和通讯形式出席 3 人；
- 3、董事会秘书方静女士出席会议；全体高管列席会议。

二、 议案审议情况

2021 年第二次临时股东大会

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于变更会计师事务所的议案》

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 | 446,145,869 | 97.8747 | 9,688,000 | 2.1253 | 0 | 0.0000 |
| 其中：A 股 | 398,645,150 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| H 股 | 47,500,719 | 83.0596 | 9,688,000 | 16.9404 | 0 | 0.0000 |

2、 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 | 446,145,869 | 97.8747 | 9,688,000 | 2.1253 | 0 | 0.0000 |
| 其中：A 股 | 398,645,150 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| H 股 | 47,500,719 | 83.0596 | 9,688,000 | 16.9404 | 0 | 0.0000 |

3、 议案名称：《关于增加与复旦通讯日常关联交易额度的议案》

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 | 329,315,869 | 97.1422 | 9,688,000 | 2.8578 | 0 | 0.0000 |
| 其中：A股 | 281,815,150 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| H股 | 47,500,719 | 83.0596 | 9,688,000 | 16.9404 | 0 | 0.0000 |

4、议案名称：《关于公司<2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

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 | 462,317,869 | 97.7578 | 10,604,000 | 2.2422 | 0 | 0.0000 |
| 其中：A股 | 398,645,150 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| H股 | 63,672,719 | 85.7237 | 10,604,000 | 14.2763 | 0 | 0.0000 |

5、议案名称：《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>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 | 462,317,869 | 97.7578 | 10,604,000 | 2.2422 | 0 | 0.0000 |
| 其中：A股 | 398,645,150 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| H股 | 63,672,719 | 85.7237 | 10,604,000 | 14.2763 | 0 | 0.0000 |

6、议案名称：《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》

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 | 445,229,869 | 97.6737 | 10,604,000 | 2.3263 | 0 | 0.0000 |

| | | | | | | |
|-------|-------------|----------|------------|---------|---|--------|
| 其中：A股 | 398,645,150 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| H股 | 46,584,719 | 81.4579 | 10,604,000 | 18.5421 | 0 | 0.0000 |

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于增补董事的议案

| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例 (%) | 是否当选 |
|------|--------------------------|-------------|----------------------|------|
| 7.01 | 关于选举刘华艳女士为第八届董事会非执行董事的议案 | 444,080,868 | 93.9015 | 是 |
| 7.02 | 关于选举孙峥先生为第八届董事会非执行董事的议案 | 444,024,868 | 93.8897 | 是 |

2、关于增补监事的议案

| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例 (%) | 是否当选 |
|------|--------------------------|-------------|----------------------|------|
| 8.01 | 关于选举唐晓婕女士为第八届监事会非职工监事的议案 | 443,891,438 | 93.8615 | 是 |

(三) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

2021年第二次临时股东大会中小投资者表决情况

| 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 | 关于变更会计师事务所的议案 | 101,030,040 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 2 | 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案 | 101,030,040 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 3 | 关于增加与复旦通讯日常关联交易额度的议案 | 101,030,040 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 4 | 关于公司《2021年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》的议案 | 101,030,040 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 5 | 关于公司《2021年限制 | 101,030,040 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

| | | | | | | | |
|------|----------------------------|-------------|----------|---|--------|---|--------|
| | 性股票激励计划实施考核管理办法》的议案 | | | | | | |
| 6 | 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 | 101,030,040 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 7.01 | 关于选举刘华艳女士为第八届董事会非执行董事的议案 | 100,030,040 | 99.0102 | | | | |
| 7.02 | 关于选举孙峥先生为第八届董事会非执行董事的议案 | 100,030,040 | 99.0102 | | | | |
| 8.01 | 关于选举唐晓婕女士为第八届监事会非职工监事的议案 | 100,002,610 | 98.9830 | | | | |

2021年第二次A股类别股东大会中小投资者表决情况

| 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 | 关于公司《2021年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案 | 101,030,040 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 2 | 关于公司《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案 | 101,030,040 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 3 | 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 | 101,030,040 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

(四) 2021年第二次A股类别股东大会

1、议案名称：关于公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案

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 (%) |
| A股 | 398,645,150 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

2、议案名称：关于公司《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》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 | 398,645,150 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

3、议案名称：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

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 | 398,645,150 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

(五) 2021年第二次H股类别股东大会

1、议案名称：关于公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案

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 (%) |
| H 股 | 64,814,719 | 85.9398 | 10,604,000 | 14.0602 | 0 | 0.0000 |

2、议案名称：关于公司《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》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 (%) |

| | | | | | | |
|-----|------------|---------|------------|---------|---|--------|
| H 股 | 64,814,719 | 85.9398 | 10,604,000 | 14.0602 | 0 | 0.0000 |
|-----|------------|---------|------------|---------|---|--------|

3、 议案名称：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

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 (%) |
| H 股 | 64,814,719 | 85.9398 | 10,604,000 | 14.0602 | 0 | 0.0000 |

(六) 关于议案表决的有关情况说明

1、 特别决议议案：2021 年度第二次临时股东大会之议案 4、5 和 6；2021 年第二次 A 股类别股东大会之议案 1、2 和 3；2021 年第二次 H 股类别股东大会之议案 1、2 和 3。特别决议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：2021 年度第二次临时股东大会之议案 1、2、3、4、5、6、7（7.01 和 7.02）、8（8.01）；2021 年度第二次 A 股类别股东大会之议案 1、2、3。

3、 本次股东大会关联方对 2021 年度第二次临时股东大会之议案 3 进行回避，合计回避表决股东持有表决权数量为 116,830,000 股；根据《上市公司股权激励管理办法》相关规定，拟为激励对象的股东或者与激励对象存在关联关系的股东，应当回避表决 2021 年度第二次临时股东大会之议案 4、5、6；2021 年第二次 A 股类别股东大会议案 1、2、3；2021 年第二次 H 股类别股东大会议案 1、2、3，经现场点验，无关联方投票情形。

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：楼春晗、徐梦婕

2、 律师见证结论意见：

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

2021年11月6日