

A 股证券代码: 688385

证券简称: 复旦微电

公告编号: 2024-049

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 2024 年第二次临时股东大会决议公告

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: 2024 年 8 月 19 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	221
普通股股东人数	221
其中: A 股股东人数	220
境外上市外资股股东人数	1
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	269,415,362
普通股股东所持有表决权数量	269,415,362
其中: A 股股东所持有表决权数量	232,892,409
境外上市外资股股东所持有表决权数量	36,522,953
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	32.8932

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 (%)	32.8932
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 (%)	28.4341
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 (%)	4.4591

(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。

会议采用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 9 人，出席 7 人，董事施雷因事请假，董事章倩苓因身体原因请假；
- 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会议，部分高管列席会议，董事候选人列席会议。

## 二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于选举庄启飞为第九届董事会非执行董事议案》

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	266,131,451	98.7811	3,167,095	1.1755	116,816	0.0434
其中：A 股	232,358,623	99.7708	416,970	0.1790	116,816	0.0502
境外上市	33,772,828	92.4701	2,750,125	7.5299	0	0.0000

外资股						
-----	--	--	--	--	--	--

2、议案名称：《关于选举张睿为第九届董事会非执行董事议案》

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	268,226,876	99.7095	659,170	0.2450	122,316	0.0455
其中：A股	232,361,048	99.7718	409,045	0.1756	122,316	0.0526
境外上市外 资股	35,865,828	99.3074	250,125	0.6926	0	0.0000

3、议案名称：《关于选举宋加勒为第九届董事会非执行董事议案》

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	268,200,895	99.6998	691,051	0.2569	116,416	0.0433
其中：A股	232,335,067	99.7607	440,926	0.1893	116,416	0.0500
境外上市外 资股	35,865,828	99.3074	250,125	0.6926	0	0.0000

4、议案名称：《关于选举闫娜为第九届董事会非执行董事议案》

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	268,203,359	99.7008	688,349	0.2559	116,654	0.0433
其中：A股	232,337,531	99.7617	438,224	0.1882	116,654	0.0501
境外上市外 资股	35,865,828	99.3074	250,125	0.6926	0	0.0000

资股						
----	--	--	--	--	--	--

5、 议案名称：《关于选举沈磊为第九届董事会执行董事议案》

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	266,999,639	99.2533	1,882,629	0.6998	126,094	0.0469
其中：A 股	232,217,626	99.7103	548,689	0.2356	126,094	0.0541
境外上市 外资股	34,782,013	96.3065	1,333,940	3.6935	0	0.0000

(二) 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 (%)
1	《关于选举庄启飞为第九届董事会非执行董事议案》	5,656,327	91.3768	416,970	6.7361	116,816	1.8871
2	《关于选举张睿为第九届董事会非执行董事议案》	5,658,752	91.4160	409,045	6.6080	122,316	1.9760
3	《关于选举宋加勒为第九届董事会非执行董事议案》	5,632,771	90.9963	440,926	7.1231	116,416	1.8806
4	《关于选举闫娜为第九届董事会非执行董事议案》	5,635,235	91.0361	438,224	7.0794	116,654	1.8845
5	《关于选举沈磊为第九届董事会执行董事议案》	5,515,330	89.0990	548,689	8.8640	126,094	2.0370

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会所有议案均为普通决议案，所有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二分之一以上通过。

### 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、钟杭

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

2024年8月20日