

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。



FUDAN
MICRO

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《2021 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，2022 年 6 月 2 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：2022-020

港股证券代码：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：2022 年 6 月 2 日

(二) 股东大会召开的地点：以通讯方式召开

(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	22
普通股股东人数	22
其中：A 股股东人数	21
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	448,002,318
普通股股东所持有表决权数量	448,002,318
其中：A 股股东所持有表决权数量	403,540,939
境外上市外资股股东所持有表决权数量	44,461,379
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	55.0032

例 (%)	
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 (%)	49.5445
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 (%)	5.4587

(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。

基于上海市疫情防控实际情况，本次会议采取通讯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，以现场和通讯方式出席 12 人；
- 2、公司在任监事 3 人，以现场和通讯方式出席 3 人；
- 3、董事会秘书方静女士出席会议；高级管理人员列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于 2021 年度董事会工作报告议案》

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	447,988,318	99.9969	14,000	0.0031	0	0.0000
其中：A 股	403,540,939	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
境外上市外资股	44,447,379	99.9685	14,000	0.0315	0	0.0000

- 2、议案名称：《关于 2021 年度监事会工作报告议案》

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	447,988,318	99.9969	14,000	0.0031	0	0.0000
其中：A 股	403,540,939	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
境外上市外资股	44,447,379	99.9685	14,000	0.0315	0	0.0000

3、议案名称：《关于 2021 年度财务决算报告议案》

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	447,988,318	99.9969	14,000	0.0031	0	0.0000
其中：A 股	403,540,939	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
境外上市外资股	44,447,379	99.9685	14,000	0.0315	0	0.0000

4、议案名称：《关于公司 2021 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	447,988,318	99.9969	14,000	0.0031	0	0.0000
其中：A 股	403,540,939	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
境外上市外资股	44,447,379	99.9685	14,000	0.0315	0	0.0000

5、议案名称：《关于 2021 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	448,002,318	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

其中：A股	403,540,939	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
境外上市外资股	44,461,379	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：《关于续聘公司 2022 年度境内外审计机构的议案》

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	448,002,318	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
其中：A股	403,540,939	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
境外上市外资股	44,461,379	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：《关于 2022 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	448,002,318	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
其中：A股	403,540,939	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
境外上市外资股	44,461,379	100.0000	0	0.0000	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	447,988,318	99.9969	14,000	0.0031	0	0.0000
其中：A股	403,540,939	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
境外上市外资股	44,447,379	99.9685	14,000	0.0315	0	0.0000

9.01 议案名称：关于选举蒋国兴先生为第九届董事会执行董事的议案

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	447,924,587	99.9826	77,731	0.0174	0	0.0000
其中：A股	403,529,209	99.9971	11,730	0.0029	0	0.0000
境外上市外资股	44,395,378	99.8516	66,001	0.1484	0	0.0000

9.02 议案名称：关于选举施雷先生为第九届董事会执行董事的议案

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	447,976,317	99.9942	26,001	0.0058	0	0.0000
其中：A股	403,540,939	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
境外上市外资股	44,435,378	99.9415	26,001	0.0585	0	0.0000

9.03 议案名称：关于选举俞军先生为第九届董事会执行董事的议案

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	447,923,813	99.9825	78,505	0.0175	0	0.0000
其中：A股	403,488,435	99.9870	52,504	0.0130	0	0.0000
境外上市外资股	44,435,378	99.9415	26,001	0.0585	0	0.0000

9.04 议案名称：关于选举程君侠女士为第九届董事会执行董事的议案

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	446,529,118	99.6712	1,473,200	0.3288	0	0.0000
其中：A股	403,472,740	99.9831	68,199	0.0169	0	0.0000
境外上市外资股	43,056,378	96.8400	1,405,001	3.1600	0	0.0000

10.01 议案名称：关于选举章倩苓女士为第九届董事会非执行董事的议案

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	447,976,317	99.9942	26,001	0.0058	0	0.0000
其中：A股	403,540,939	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
境外上市外资股	44,435,378	99.9415	26,001	0.0585	0	0.0000

10.02 议案名称：关于选举吴平先生为第九届董事会非执行董事的议案

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	447,976,317	99.9942	26,001	0.0058	0	0.0000
其中：A股	403,540,939	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
境外上市外资股	44,435,378	99.9415	26,001	0.0585	0	0.0000

10.03 议案名称：关于选举刘华艳女士为第九届董事会非执行董事的议案

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	447,976,317	99.9942	26,001	0.0058	0	0.0000
其中：A股	403,540,939	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

境外上市外资股	44,435,378	99.9415	26,001	0.0585	0	0.0000
---------	------------	---------	--------	--------	---	--------

10.04 议案名称：关于选举孙峥先生为第九届董事会非执行董事的议案

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	447,976,317	99.9942	26,001	0.0058	0	0.0000
其中：A股	403,540,939	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
境外上市外资股	44,435,378	99.9415	26,001	0.0585	0	0.0000

11.01 议案名称：关于选举曹钟勇先生为第九届董事会独立非执行董事的议案

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	448,002,318	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
其中：A股	403,540,939	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
境外上市外资股	44,461,379	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11.02 议案名称：关于选举蔡敏勇先生为第九届董事会独立非执行董事的议案

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	448,002,318	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
其中：A股	403,540,939	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
境外上市外资股	44,461,379	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11.03 议案名称：关于选举王频先生为第九届董事会独立非执行董事的议案

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	448,002,318	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
其中：A股	403,540,939	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
境外上市外资股	44,461,379	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11.04 议案名称：关于选举邹甫文女士为第九届董事会独立非执行董事的议案

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	448,002,318	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
其中：A股	403,540,939	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
境外上市外资股	44,461,379	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12.01 议案名称：关于选举任俊彦先生为第九届监事会非职工监事的议案

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	448,002,318	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
其中：A股	403,540,939	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
境外上市外资股	44,461,379	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12.02 议案名称：关于选举唐晓婕女士为第九届监事会非职工监事的议案

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	447,915,622	99.9806	86,696	0.0194	0	0.0000
其中：A股	403,525,244	99.9961	15,695	0.0039	0	0.0000
境外上市外资股	44,390,378	99.8403	71,001	0.1597	0	0.0000

13、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	440,457,756	98.3160	5,183,337	1.1570	2,361,225	0.5271
其中：A股	400,423,399	99.2275	756,315	0.1874	2,361,225	0.5851
境外上市外资股	40,034,357	90.0430	4,427,022	9.9570	0	0.0000

(二) A股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%以上普通股股东	268,517,270	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	103,021,310	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	32,002,359	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
其中：市值50万以下普通股股东	1,419,307	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
市值50万以上普通股股东	30,583,052	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(%)
5.0	关于2021年度利润分配预案的议案》	105,925,829	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6.0	关于续聘公司2022年度境内外审计机构的议案》	105,925,829	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7.0	关于2022年度董事、监事薪酬方案的议案》	105,925,829	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8.0	关于投保董事、监事及高级管理人员责任保险的议案》	105,925,829	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9.01	关于选举蒋国兴先生为第九届董事会执行董事的议案	105,914,099	99.9889	11,730	0.0111	0	0.0000
9.02	关于选举施雷先生为第九届董事会执行董事的议案	105,925,829	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9.03	关于选举俞军先生为第九届董事会执行董事的议案	105,873,325	99.9504	52,504	0.0496	0	0.0000
9.04	关于选举程君侠女士为第九届董事会执行董事的议案	105,857,630	99.9356	68,199	0.0644	0	0.0000
10.01	关于选举章倩苓女士为第九届董事会非执行董事的议案	105,925,829	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10.02	关于选举吴平先生为第九届董事会非执行董事的议案	105,925,829	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10.03	关于选举刘华艳女士为第九届董事会非执行董事的议案	105,925,829	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10.04	关于选举孙峥先生为第九届董事会非执行董事的议案	105,925,829	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
11.01	关于选举曹钟勇	105,925,829	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

	先生为第九届董事会独立非执行董事的议案						
11.02	关于选举蔡敏勇先生为第九届董事会独立非执行董事的议案	105,925,829	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
11.03	关于选举王频先生为第九届董事会独立非执行董事的议案	105,925,829	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
11.04	关于选举邹甫文女士为第九届董事会独立非执行董事的议案	105,925,829	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
12.01	关于选举任俊彦先生为第九届监事会非职工监事的议案	105,925,829	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
12.02	关于选举唐晓婕女士为第九届监事会非职工监事的议案	105,910,134	99.9852	15,695	0.0148	0	0.0000

（四）关于议案表决的有关情况说明

- 1、特别决议议案：2021年年度股东大会之议案13。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年股东周年大会之议案5、6、7、8、9（分项）、10（分项）、11（分项）和议案12（分项）
- 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：楼春晗、陈浩
- 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

2022年6月3日