

A 股代码：688981

A 股简称：中芯国际

公告编号：2023-017

港股代码：00981

港股简称：中芯国际

中芯国际集成电路制造有限公司 2023 年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 28 日

(二) 股东大会召开的地点：中国上海浦东新区祖冲之路 1136 号长荣桂冠酒店 2 楼宴会厅

(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	147
普通股股东人数	147
其中：A 股股东人数	144
境外上市外资股股东人数	3
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	2,523,060,539
普通股股东所持有表决权数量	2,523,060,539
其中：A 股股东所持有表决权数量	329,998,297
境外上市外资股股东所持有表决权数量	2,193,062,242

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（%）	31.834618
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	31.834618
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（%）	4.163741
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（%）	27.670877

（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。

2023 年股东周年大会由本公司董事会召集、董事长高永岗博士主持，采用现场与网络投票（仅针对 A 股股东）相结合的表决方式，本公司股东代表、见证律师及香港股份过户登记处香港中央证券登记有限公司代表于股东大会上担任计票人及监票人。本公司股东会议的召集、召开和表决方式符合《中芯国际集成电路制造有限公司经修订及重述组织章程大纲及细则》的有关规定。

（五） 公司董事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，非执行董事鲁国庆先生因工作原因未出席本次会议。

2、联合首席执行官赵海军博士，资深副总裁、董事会秘书及公司秘书郭光莉女士，资深副总裁、财务负责人吴俊峰博士出席了本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：审阅及考虑本公司 2022 年年度报告（包括本公司截至 2022 年 12 月 31 日止年度之经审计合并财务报表、董事会报告及本公司审计师报告）。

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	2,521,216,431	99.975775	610,918	0.024225	1,233,190	/
其中：A股	329,359,392	99.815069	610,215	0.184931	28,690	/
境外上市外资股	2,191,857,039	99.999968	703	0.000032	1,204,500	/

2.00 议案名称：重选董事议案

2.01 议案名称：重选高永岗博士为执行董事

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	2,483,613,525	98.483600	38,241,413	1.516400	1,205,601	/
其中：A股	329,312,889	99.792602	684,408	0.207398	1,000	/
境外上市外资股	2,154,300,636	98.286522	37,557,005	1.713478	1,204,601	/

2.02 议案名称：重选刘训峰博士为执行董事

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	2,504,157,536	99.298239	17,697,402	0.701761	1,205,601	/
其中：A股	329,422,098	99.825696	575,199	0.174304	1,000	/
境外上市外资股	2,174,735,438	99.218827	17,122,203	0.781173	1,204,601	/

2.03 议案名称：重选鲁国庆先生为非执行董事

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	2,498,901,250	99.090402	22,938,598	0.909598	1,220,691	/
其中： A股	329,392,908	99.821415	589,299	0.178585	16,090	/
境外上 市外资股	2,169,508,342	98.980349	22,349,299	1.019651	1,204,601	/

2.04 议案名称：重选杨鲁闽先生为非执行董事

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	2,506,149,250	99.377811	15,690,598	0.622189	1,220,691	/
其中： A股	329,392,908	99.821415	589,299	0.178585	16,090	/
境外上 市外资股	2,176,756,342	99.311027	15,101,299	0.688973	1,204,601	/

2.05 议案名称：重选吴汉明院士为独立非执行董事

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	2,521,297,536	99.977897	557,402	0.022103	1,205,601	/
其中：A	329,440,598	99.831302	556,699	0.168698	1,000	/

股						
境外上市 外资股	2,191,856,938	99.999968	703	0.000032	1,204,601	/

3、议案名称：考虑及批准续聘 2023 年度审计师

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	2,511,395,546	99.585787	10,445,792	0.414213	1,219,201	/
其中： A 股	329,412,108	99.826783	571,589	0.173217	14,600	/
境外上市 市外资股	2,181,983,438	99.549505	9,874,203	0.450495	1,204,601	/

4、议案名称：考虑及批准 2022 年度不进行利润分配的预案

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	2,520,970,919	99.964946	884,019	0.035054	1,205,601	/
其中：A 股	329,117,981	99.733538	879,316	0.266462	1,000	/
境外上市 市外资股	2,191,852,938	99.999785	4,703	0.000215	1,204,601	/

5、议案名称：授予董事会一般授权配发、发行、授出、分派及以其他方式处理不超过于本决议案通过当日本公司已发行香港股份数目 20%之本公司香港股份。

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	2,342,239,480	92.877819	179,610,740	7.122181	1,210,319	/
其中：A股	325,824,423	98.736894	4,168,156	1.263106	5,718	/
境外上市外资股	2,016,415,057	91.995713	175,442,584	8.004287	1,204,601	/

6、议案名称：授予董事会一般授权购回不超过于本决议案通过当日本公司已发行香港股份数目 10%之本公司香港股份。

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	2,511,247,311	99.579558	10,602,909	0.420442	1,210,319	/
其中：A股	329,263,873	99.779175	728,706	0.220825	5,718	/
境外上市外资股	2,181,983,438	99.549505	9,874,203	0.450495	1,204,601	/

7、议案名称：于通过第 5 及第 6 号决议案后，授权董事会行使权力配发、发行、授出、分派及以其他方式处理本公司购回之额外法定但尚未发行之本公司香港股份。

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	2,342,272,783	92.878944	179,582,755	7.121056	1,205,001	/
其中： A股	325,850,726	98.743274	4,147,171	1.256726	400	/
境外 上市外资 股	2,016,422,057	91.996032	175,435,584	8.003968	1,204,601	/

8、议案名称：考虑及批准采纳 2024 年股份奖励计划及据此发行股份。

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	2,434,683,485	96.543360	87,171,453	3.456640	1,205,601	/
其中： A股	325,890,579	98.755530	4,106,718	1.244470	1,000	/
境外 上市 外资股	2,108,792,906	96.210304	83,064,735	3.789696	1,204,601	/

9.00 议案名称：批准根据 2014 年以股支薪奖励计划的条款建议，于 2022 年 9 月 5 日授出限制性股票单位予关连人士。

9.01 议案名称：批准根据 2014 年以股支薪奖励计划的条款建议于 2022 年 9 月 5 日授出 277,500 个限制性股票单位予本公司独立非执行董事吴汉明院士。

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	2,449,921,301	97.147794	71,928,337	2.852206	1,210,901	/
其中： A股	325,925,989	98.766260	4,071,308	1.233740	1,000	/
境外上 市外资股	2,123,995,312	96.904124	67,857,029	3.095876	1,209,901	/

9.02 议案名称：授权本公司任何董事行使本公司之权力配发及发行本公司股份及／或代表本公司作出其认为就执行及完成根据建议于 2022 年 9 月 5 日授出限制性股票单位拟进行之交易或与此有关所必需、可取或合宜的一切行动。

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	2,449,921,301	97.147794	71,928,337	2.852206	1,210,901	/
其中： A股	325,925,989	98.766260	4,071,308	1.233740	1,000	/
境外上 市外资股	2,123,995,312	96.904124	67,857,029	3.095876	1,209,901	/

10.00 议案名称：批准根据 2014 年以股支薪奖励计划的条款建议，于 2023 年 4 月 1 日授出限制性股票单位予关连人士。

10.01 议案名称：批准根据 2014 年以股支薪奖励计划的条款建议于 2023 年 4 月 1 日授出 159,565 个限制性股票单位予本公司董事长及执行董事高永岗博士。

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	2,479,195,592	98.308621	42,654,046	1.691379	1,210,901	/
其中：	325,992,331	98.786364	4,004,966	1.213636	1,000	/

A 股						
境外上市外资股	2,153,203,261	98.236693	38,649,080	1.763307	1,209,901	/

10.02 议案名称：批准根据 2014 年以股支薪奖励计划的条款建议于 2023 年 4 月 1 日授出 92,500 个限制性股票单位予本公司独立非执行董事刘遵义教授。

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	2,449,921,301	97.147794	71,928,337	2.852206	1,210,901	/
其中： A 股	325,925,989	98.766260	4,071,308	1.233740	1,000	/
境外上市外资股	2,123,995,312	96.904124	67,857,029	3.095876	1,209,901	/

10.03 议案名称：批准根据 2014 年以股支薪奖励计划的条款建议于 2023 年 4 月 1 日授出 92,500 个限制性股票单位予本公司独立非执行董事范仁达博士。

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	2,449,921,301	97.147794	71,928,337	2.852206	1,210,901	/
其中： A 股	325,925,989	98.766260	4,071,308	1.233740	1,000	/
境外上市外资股	2,123,995,312	96.904124	67,857,029	3.095876	1,209,901	/

10.04 议案名称：批准根据 2014 年以股支薪奖励计划的条款建议于 2023 年 4 月 1 日授出 159,565 个限制性股票单位予本公司联合首席执行官赵海军博士。

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	2,479,195,592	98.308621	42,654,046	1.691379	1,210,901	/
其中： A 股	325,992,331	98.786364	4,004,966	1.213636	1,000	/
境外上市 外资股	2,153,203,261	98.236693	38,649,080	1.763307	1,209,901	/

10.05 议案名称：批准根据 2014 年以股支薪奖励计划的条款建议于 2023 年 4 月 1 日授出 159,565 个限制性股票单位予本公司联合首席执行官梁孟松博士。

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	2,479,205,489	98.309013	42,644,148	1.690987	1,210,902	/
其中： A 股	326,002,228	98.789363	3,995,069	1.210637	1,000	/
境外上市 外资股	2,153,203,261	98.236693	38,649,079	1.763307	1,209,902	/

10.06 议案名称：批准根据 2014 年以股支薪奖励计划的条款建议于 2023 年 4 月 1 日授出 46,428 个限制性股票单位予本公司子公司董事吴俊峰博士。

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	2,479,195,592	98.308621	42,654,045	1.691379	1,210,902	/
其中：	325,992,331	98.786364	4,004,966	1.213636	1,000	/

A 股						
境外上市外资股	2,153,203,261	98.236693	38,649,079	1.763307	1,209,902	/

10.07 议案名称：批准根据 2014 年以股支薪奖励计划的条款建议于 2023 年 4 月 1 日授出 45,953 个限制性股票单位予本公司子公司董事张昕先生。

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	2,479,195,592	98.308621	42,654,045	1.691379	1,210,902	/
其中： A 股	325,992,331	98.786364	4,004,966	1.213636	1,000	/
境外上市外资股	2,153,203,261	98.236693	38,649,079	1.763307	1,209,902	/

10.08 议案名称：批准根据 2014 年以股支薪奖励计划的条款建议于 2023 年 4 月 1 日授出 61,062 个限制性股票单位予本公司子公司董事彭进先生。

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	2,479,195,592	98.308621	42,654,045	1.691379	1,210,902	/
其中： A 股	325,992,331	98.786364	4,004,966	1.213636	1,000	/
境外上市外资股	2,153,203,261	98.236693	38,649,079	1.763307	1,209,902	/

10.09 议案名称：批准根据 2014 年以股支薪奖励计划的条款建议于 2023 年 4 月 1 日授出 91,385 个限制性股票单位予本公司子公司董事林新发先生。

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	2,479,195,592	98.308621	42,654,045	1.691379	1,210,902	/
其中： A 股	325,992,331	98.786364	4,004,966	1.213636	1,000	/
境外上市 外资股	2,153,203,261	98.236693	38,649,079	1.763307	1,209,902	/

10.10 议案名称：批准根据 2014 年以股支薪奖励计划的条款建议于 2023 年 4 月 1 日授出 29,312 个限制性股票单位予本公司子公司董事王永博士。

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	2,479,195,592	98.308621	42,654,045	1.691379	1,210,902	/
其中： A 股	325,992,331	98.786364	4,004,966	1.213636	1,000	/
境外上市 外资股	2,153,203,261	98.236693	38,649,079	1.763307	1,209,902	/

10.11 议案名称：授权本公司任何董事行使本公司之权力配发及发行本公司股份及/或代表本公司作出其认为就执行及完成根据建议于 2023 年 4 月 1 日授出限制性股票单位拟进行之交易或与此有关所必需、可取或合宜的一切行动。

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	2,479,195,592	98.309209	42,638,955	1.690791	1,225,992	/

其中： A 股	325,992,331	98.790881	3,989,876	1.209119	16,090	/
境外上 市外资股	2,153,203,261	98.236693	38,649,079	1.763307	1,209,902	/

11、 议案名称：考虑并批准修订股东大会议事规则

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	2,442,795,259	96.864980	79,060,679	3.135020	1,204,601	/
其中： A 股	325,976,647	98.781312	4,021,650	1.218688	0	/
境外上 市外资股	2,116,818,612	96.576464	75,039,029	3.423536	1,204,601	/

12、 议案名称：考虑并批准修订董事会议事规则

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	2,442,795,259	96.864980	79,060,679	3.135020	1,204,601	/
其中： A 股	325,976,647	98.781312	4,021,650	1.218688	0	/
境外上 市外资股	2,116,818,612	96.576464	75,039,029	3.423536	1,204,601	/

13、 议案名称：考虑并批准采纳新组织章程大纲及细则

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	2,521,194,720	99.973781	661,218	0.026219	1,204,601	/
其中：A股	329,337,782	99.799843	660,515	0.200157	0	/
境外上市 外资股	2,191,856,938	99.999968	703	0.000032	1,204,601	/

(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 普通股股东	0	0.000000	0	0.000000	0	/
持股 1%-5% 普通股股东	127,458,120	100.000000	0	0.000000	0	/
持股 1%以下 普通股股东	201,659,861	99.565854	879,316	0.434146	1,000	/
其中：市值 50 万以下普通股 股东	1,036,526	92.688563	81,763	7.311437	1,000	/
市值 50 万以 上普通股股东	200,623,335	99.604037	797,553	0.395963	0	/

(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 (%)
2.01	重选高永岗博士为执行董事	329,312,889	99.792602	684,408	0.207398	1,000	/
2.02	重选刘训峰博士为执行董事	329,422,098	99.825696	575,199	0.174304	1,000	/
2.03	重选鲁国庆先生为非执行董事	329,392,908	99.821415	589,299	0.178585	16,090	/
2.04	重选杨鲁闽先生为非执行董	329,392,908	99.821415	589,299	0.178585	16,090	/

	事						
2.05	重选吴汉明院士为独立非执行董事	329,440,598	99.831302	556,699	0.168698	1,000	/
3	考虑及批准续聘 2023 年度审计师	329,412,108	99.826783	571,589	0.173217	14,600	/
4	考虑及批准 2022 年度不进行利润分配的预案	329,117,981	99.733538	879,316	0.266462	1,000	/
8	考虑及批准采纳 2024 年股份奖励计划及据此发行股份。	325,890,579	98.75553	4,106,718	1.24447	1,000	/
9.01	批准根据 2014 年以股支薪奖励计划的条款建议于 2022 年 9 月 5 日授出 277,500 个限制性股票单位予本公司独立非执行董事吴汉明院士。	325,925,989	98.76626	4,071,308	1.23374	1,000	/
9.02	授权本公司任何董事行使本公司之权力配发及发行本公司股份及／或代表本公司作出其认为就执行及完成根据建议于 2022 年 9 月 5 日授出限制性股票单位拟进行之交易或与此有关所必需、可取或合宜的一切行动。	325,925,989	98.76626	4,071,308	1.23374	1,000	/
10.01	批准根据 2014 年以股支薪奖励计划的条款	325,992,331	98.786364	4,004,966	1.213636	1,000	/

	建议于2023年4月1日授出159,565个限制性股票单位予本公司董事长及执行董事高永岗博士。						
10.02	批准根据2014年以股支薪奖励计划的条款建议于2023年4月1日授出92,500个限制性股票单位予本公司独立非执行董事刘遵义教授。	325,925,989	98.76626	4,071,308	1.23374	1,000	/
10.03	批准根据2014年以股支薪奖励计划的条款建议于2023年4月1日授出92,500个限制性股票单位予本公司独立非执行董事范仁达博士。	325,925,989	98.76626	4,071,308	1.23374	1,000	/
10.04	批准根据2014年以股支薪奖励计划的条款建议于2023年4月1日授出159,565个限制性股票单位予本公司联合首席执行官赵海军博士。	325,992,331	98.786364	4,004,966	1.213636	1,000	/
10.05	批准根据2014年以股支薪奖励计划的条款建议于2023年4月1日授出159,565个限制性股票单位予	326,002,228	98.789363	3,995,069	1.210637	1,000	/

	本公司联合首席执行官梁孟松博士。						
10.06	批准根据 2014 年以股支薪奖励计划的条款建议于 2023 年 4 月 1 日授出 46,428 个限制性股票单位予本公司子公司董事吴俊峰博士。	325,992,331	98.786364	4,004,966	1.213636	1,000	/
10.07	批准根据 2014 年以股支薪奖励计划的条款建议于 2023 年 4 月 1 日授出 45,953 个限制性股票单位予本公司子公司董事张昕先生。	325,992,331	98.786364	4,004,966	1.213636	1,000	/
10.08	批准根据 2014 年以股支薪奖励计划的条款建议于 2023 年 4 月 1 日授出 61,062 个限制性股票单位予本公司子公司董事彭进先生。	325,992,331	98.786364	4,004,966	1.213636	1,000	/
10.09	批准根据 2014 年以股支薪奖励计划的条款建议于 2023 年 4 月 1 日授出 91,385 个限制性股票单位予本公司子公司董事林新发先生。	325,992,331	98.786364	4,004,966	1.213636	1,000	/
10.10	批准根据 2014	325,992,331	98.786364	4,004,966	1.213636	1,000	/

	年以股支薪奖励计划的条款建议于2023年4月1日授出29,312个限制性股票单位予本公司子公司董事王永博士。	2,331	64	966			
10.11	授权本公司任何董事行使本公司之权力配发及发行本公司股份及/或代表本公司作出其认为就执行及完成根据建议于2023年4月1日授出限制性股票单位拟进行之交易或与此有关所必需、可取或合宜的一切行动。	325,992,331	98.790881	3,989,876	1.209119	16,090	/

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 1-12 项为普通决议案，已获得出席会议的股东或代理人所持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。
- 2、议案 13 项为特别决议案，已获得出席会议的股东或代理人所持有效表决权股份总数的 3/4 以上通过。
- 3、议案 2、3、4、8、9、10 项对 A 股中小投资者进行了单独计票。

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：王立先生、杨继伟先生

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果，均符合《证券法》及《上市公司股东大会规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，股东大会决议合法、有效。

特此公告。

中芯国际集成电路制造有限公司董事会

2023年6月29日