

A 股证券代码：688385

证券简称：复旦微电

公告编号：2024-040

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 年第一次临时股东大会、2024 年第一次 A 股类别股东大会 及 2024 年第一次 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：有

#### 一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 18 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：

#### 2024 年第一次临时股东大会

1、出席会议的股东和代理人人数	29
普通股股东人数	29
其中：A 股股东人数	24
境外上市外资股股东人数	5
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	386,297,969
普通股股东所持有表决权数量	386,297,969
其中：A 股股东所持有表决权数量	305,310,715
境外上市外资股股东所持有表决权数量	80,987,254
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（%）	47.1635

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	47.1635
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（%）	37.2757
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（%）	9.8878

<b>2024 年第一次 A 股类别股东大会</b>	
1、出席 A 股类别股东大会的股东和代理人人数	24
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)	305,310,715
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（%）	57.0962

<b>2024 年第一次 H 股类别股东大会</b>	
1、出席 H 股类别股东大会的股东和代理人人数	5
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)	84,576,254
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（%）	29.7458

（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 9 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会议，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：《关于与复旦通讯签署销售协议暨持续性关联交易的议案》

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	237,420,406	88.2783	31,525,017	11.7217	0	0.0000
其中：A股	187,947,692	99.9944	10,477	0.0056	0	0.0000
境外上市外资股	49,472,714	61.0870	31,514,540	38.9130	0	0.0000

2、 议案名称：《关于提请股东大会延长公司向不特定对象发行A股可转换公司债券相关决议有效期的议案》

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	342,866,597	88.7669	43,388,372	11.2331	0	0.0000
其中：A股	305,300,238	99.9966	10,477	0.0034	0	0.0000
境外上市外资股	37,566,359	46.4102	43,377,895	53.5898	0	0.0000

3、 议案名称：《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行A股可转债事宜授权有效期的议案》

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	321,290,203	83.1787	43,388,372	11.2328	21,586,394	5.5885
其中：A股	283,713,844	92.9263	10,477	0.0034	21,586,394	7.0703
境外上市外资股	37,576,359	46.4168	43,377,895	53.5832	0	0.0000

4、议案名称：《关于公司主要股东、董事及监事及其联系人可能参与认购本次向不特定对象发行 A 股可转换公司债券优先配售议案》

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	87,377,907	57.3524	43,388,372	28.4789	21,586,394	14.1687
其中：A 股	49,801,548	69.7516	10,477	0.0147	21,586,394	30.2337
境外上市 外资股	37,576,359	46.4168	43,377,895	53.5832	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	关于与复旦通讯签署销售协议暨持续性关联交易的议案	32,205,931	99.9675	10,477	0.0325	0	0.0000
2	关于提请股东大会延长公司向不特定对象发行 A 股可转换公司债券相关决议有效期的议案	32,205,931	99.9675	10,477	0.0325	0	0.0000
3	关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行 A 股可转债事宜授权有效期的议案	10,619,537	32.9631	10,477	0.0325	21,586,394	67.0044
4	关于公司主要股东、董事及监事及其联系人可能参与认购本次向不特定对象发行 A 股可转换公司债券优先配售议案	10,619,537	32.9631	10,477	0.0325	21,586,394	67.0044

(三) 2024 年第一次 A 股类别股东大会

1、议案名称：《关于提请股东大会延长公司向不特定对象发行 A 股可转换公司债券相关决议有效期的议案》

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	305,300,238	99.9966	10,477	0.0034	0	0.0000

2、议案名称：《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行 A 股可转债事宜授权有效期的议案》

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	283,713,844	92.9263	10,477	0.0034	21,586,394	7.0703

#### （四） 2024 年第一次 H 股类别股东大会

1、议案名称：《关于提请股东大会延长公司向不特定对象发行 A 股可转换公司债券相关决议有效期的议案》

审议结果：不通过

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	40,050,359	47.3541	44,525,895	52.6459	0	0.0000

2、议案名称：《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行 A 股可转债事宜授权有效期的议案》

审议结果：不通过

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	38,407,359	46.3112	44,525,895	53.6888	0	0.0000
-----	------------	---------	------------	---------	---	--------

(五) 关于议案表决的有关情况说明

1、2024 年第一次临时股东大会的普通决议案 1、普通决议案 4 均已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有有效表决权股份总数二分之一以上通过；特别决议案 2、特别决议案 3 均已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有有效表决权股份总数三分之二以上通过。

2、2024 年第一次 A 股类别股东大会的议案均为特别决议案，获得出席本次会议股东或股东代理人所持有有效表决权股份总数三分之二以上通过。

3、2024 年第一次 H 股类别股东大会的议案均为特别决议案，未能获得出席本次会议股东或股东代理人所持有有效表决权股份总数三分之二以上通过。

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 1 与议案 4

5、应回避表决的关联股东名称：议案 1 应回避的股东为：上海复旦复控科技产业控股有限公司、蒋国兴先生、俞军先生。议案 4 应回避的股东为上海复旦复控科技产业控股有限公司、上海复芯凡高集成电路技术有限公司、蒋国兴先生、施雷先生、俞军先生、上海圣壕企业管理咨询合伙企业（有限合伙）及上海煜壕企业管理咨询合伙企业（有限合伙）。前述股东均回避了相关议案。

### 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：钟杭、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

2024 年 6 月 19 日