

A 股代码：688981  
港股代码：00981

A 股简称：中芯国际  
港股简称：中芯国际

公告编号：2024-014

## 中芯国际集成电路制造有限公司 2024 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：2024 年 6 月 28 日

(二) 股东大会召开的地点：上海浦东新区祖冲之路 1136 号上海长荣桂冠酒店  
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	163
普通股股东人数	163
其中：A 股股东人数	161
境外上市外资股股东人数	2
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	2,723,867,890
普通股股东所持有表决权数量	2,723,867,890
其中：A 股股东所持有表决权数量	589,067,369
境外上市外资股股东所持有表决权数量	2,134,800,521

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（%）	34.235759
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	34.235759
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（%）	7.403872
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（%）	26.831888

（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。

2024 年股东周年大会由本公司董事会召集，董事长刘训峰博士主持，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。本次股东大会的召集、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、本次股东大会召开时，公司在任董事 8 人，出席 8 人。
- 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，资深副总裁及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 2023 年年度报告（包括截至 2023 年 12 月 31 日止年度经审计合并财务报表、董事会报告及审计师报告）。

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	2,723,744,542	99.997381	71,348	0.002619	52,000	/
其中：A 股	588,969,221	99.989364	62,648	0.010636	35,500	/
境外上市外 资股	2,134,775,321	99.999592	8,700	0.000408	16,500	/

2.00 议案名称：重选董事议案

2.01 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	2,674,949,212	98.205858	48,869,178	1.794142	49,500	/
其中：A 股	588,151,113	99.850474	880,756	0.149526	35,500	/
境外上市 外资股	2,086,798,099	97.752074	47,988,422	2.247926	14,000	/

2.02 议案名称：重选陈山枝博士为非执行董事

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	2,717,225,351	99.758022	6,591,039	0.241978	51,500	/
其中：A 股	588,863,563	99.971427	168,306	0.028573	35,500	/
境外上市外 资股	2,128,361,788	99.699139	6,422,733	0.300861	16,000	/

2.03 议案名称：重选范仁达博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	2,553,172,671	94.078474	160,702,852	5.921526	9,992,367	/
其中: A 股	577,559,961	99.735613	1,531,041	0.264387	9,976,367	/
境外上市 外资股	1,975,612,710	92.543893	159,171,811	7.456107	16,000	/

3 议案名称: 考虑及批准续聘 2024 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	2,723,665,042	99.994444	151,348	0.005556	51,500	/
其中: A 股	588,889,221	99.975783	142,648	0.024217	35,500	/
境外上市外 资股	2,134,775,821	99.999592	8,700	0.000408	16,000	/

4 议案名称: 考虑及批准 2023 年度利润分配预案

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	2,723,661,942	99.993155	186,448	0.006845	19,500	/
其中: A 股	588,886,121	99.969825	177,748	0.030175	3,500	/
境外上市外 资股	2,134,775,821	99.999592	8,700	0.000408	16,000	/

5 议案名称: 考虑及批准公司及子公司开展套期保值业务

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	2,723,716,942	99.995174	131,448	0.004826	19,500	/
其中：A 股	588,941,121	99.979162	122,748	0.020838	3,500	/
境外上市外 资股	2,134,775,821	99.999592	8,700	0.000408	16,000	/

6 议案名称：授予董事会一般授权配发、发行及处理本公司额外普通股，数目不超过本决议案通过当日已发行股份总数的 20%。

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	2,559,500,131	94.311591	154,376,392	5.688409	9,991,367	/
其中：A 股	577,547,262	99.733420	1,543,740	0.266580	9,976,367	/
境外上市 外资股	1,981,952,869	92.840843	152,832,652	7.159157	15,000	/

7 议案名称：授予董事会一般授权购回本公司香港股份，数目不超过本决议案通过当日已发行香港股份数目的 10%。

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	2,723,782,942	99.997561	66,448	0.002439	18,500	/
其中：A 股	589,006,121	99.990197	57,748	0.009803	3,500	/
境外上市外	2,134,776,821	99.999592	8,700	0.000408	15,000	/

资股						
----	--	--	--	--	--	--

8 议案名称：扩大授予董事会行使权力配发、发行及处理本公司额外香港股份，数目不超过根据第 7 号决议案购回的数目。

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	2,559,566,231	94.314027	154,310,292	5.685973	9,991,367	/
其中：A 股	577,607,362	99.743798	1,483,640	0.256202	9,976,367	/
境外上市 外资股	1,981,958,869	92.841124	152,826,652	7.158876	15,000	/

注：

(1) 上述第 6 号议案下的发行授权包括任何出售或转让库存香港股份。该议案中“已发行股份总数”不包含任何库存股份。

(2) 上述第 7 号议案中“已发行香港股份数目”不包含任何库存股份。

(3) 上述第 8 号议案为基于第 6 号议案的扩大授权。

## (二) 现金分红分段表决情况 (A 股)

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	291,995,518	100.000000	0	0.000000	0	/
持股 1%以下普通股股东	296,890,603	99.940166	177,748	0.059834	3,500	/
其中：市值 50 万以下普通股股东	1,131,070	95.954060	47,692	4.045940	3,500	/
市值 50 万以上普通股股东	295,759,533	99.956046	130,056	0.043954	0	/

## (三) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况 (A 股)

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	重选刘训峰博士为 执行董事	588,151, 113	99.8504 74	880,75 6	0.14952 6	35,500	/
2.02	重选陈山枝博士为 非执行董事	588,863, 563	99.9714 27	168,30 6	0.02857 3	35,500	/
2.03	重选范仁达博士为 独立非执行董事	577,559, 961	99.7356 13	1,531,0 41	0.26438 7	9,976,3 67	/
3	考虑及批准续聘 2024 年度审计师	588,889, 221	99.9757 83	142,64 8	0.02421 7	35,500	/
4	考虑及批准 2023 年 度利润分配预案	588,886, 121	99.9698 25	177,74 8	0.03017 5	3,500	/

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 1-8 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 2、3、4 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、薛晓雯

- 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》等相关法律法规、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

2024 年 6 月 29 日