

中芯国际集成电路制造有限公司 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：2021 年 6 月 25 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	131
普通股股东人数	131
其中：A 股股东人数	127
境外上市外资股股东人数	4
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	2,282,783,653
普通股股东所持有表决权数量	2,282,783,653
其中：A 股股东所持有表决权数量	462,741,948
境外上市外资股股东所持有表决权数量	1,820,041,705
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	28.893143

比例 (%)	
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 (%)	28.893143
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 (%)	5.856915
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 (%)	23.036228

(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。

2021 年度股东周年大会由本公司董事会召集、董事长周子学博士主持，采用现场与网络投票（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章程细则》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 15 人，出席 11 人，执行董事梁孟松先生、非执行董事周杰先生和鲁国庆先生、独立非执行董事刘遵义教授因工作原因未出席本次会议。
- 2、董事会秘书、副总裁郭光莉女士出席了本次会议；技术研发执行副总裁周梅生博士列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、**议案名称：**本公司 2020 年年度报告（包括本公司截至 2020 年 12 月 31 日止年度之经审核合并财务报表、董事会报告及本公司核数师报告）

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	2,280,522,352	99.900941	178,799	0.007833	2,082,502	0.091226
其中：A 股	461,427,847	99.716019	154,099	0.033301	1,160,002	0.250680
境外上市 外资股	1,819,094,505	99.947957	24,700	0.001357	922,500	0.050686

2.00 议案名称：重选董事的议案

2.01 议案名称：重选蒋尚义博士为执行董事

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	2,274,038,867	99.616924	7,785,786	0.341066	959,000	0.042010
其中：A 股	462,585,362	99.966161	136,086	0.029409	20,500	0.004430
境外上市 外资股	1,811,453,505	99.528132	7,649,700	0.420303	938,500	0.051565

2.02 议案名称：重选赵海军博士为执行董事

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	2,281,665,067	99.950999	160,086	0.007013	958,500	0.041988
其中：A 股	462,586,062	99.966313	135,886	0.029365	20,000	0.004322
境外上市外 资股	1,819,079,005	99.947106	24,200	0.001329	938,500	0.051565

2.03 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	2,274,040,067	99.616977	7,785,086	0.341035	958,500	0.041988
其中：A 股	462,586,062	99.966313	135,886	0.029365	20,000	0.004322
境外上市 外资股	1,811,454,005	99.528159	7,649,200	0.420276	938,500	0.051565

2.04 议案名称：重选黄登山先生为非执行董事

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	2,273,853,681	99.608812	7,971,472	0.349200	958,500	0.041988
其中：A 股	462,586,062	99.966313	135,886	0.029365	20,000	0.004322
境外上市 外资股	1,811,267,619	99.517918	7,835,586	0.430517	938,500	0.051565

2.05 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	2,274,040,067	99.616977	7,785,086	0.341035	958,500	0.041988
其中：A 股	462,586,062	99.966313	135,886	0.029365	20,000	0.004322
境外上市 外资股	1,811,454,005	99.528159	7,649,200	0.420276	938,500	0.051565

2.06 议案名称：重选刘遵义教授为独立非执行董事

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	2,273,853,681	99.608812	7,971,472	0.349200	958,500	0.041988
其中：A 股	462,586,062	99.966313	135,886	0.029365	20,000	0.004322
境外上市 外资股	1,811,267,619	99.517918	7,835,586	0.430517	938,500	0.051565

2.07 议案名称：重选范仁达先生为独立非执行董事

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	2,224,838,513	97.461646	56,986,640	2.496366	958,500	0.041988
其中：A 股	462,586,062	99.966313	135,886	0.029365	20,000	0.004322
境外上市 外资股	1,762,252,451	96.824839	56,850,754	3.123596	938,500	0.051565

2.08 议案名称：重选刘明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	2,281,664,567	99.950977	160,086	0.007013	959,000	0.042010
其中：A 股	462,586,062	99.966313	135,886	0.029365	20,000	0.004322
境外上市外 资股	1,819,078,505	99.947078	24,200	0.001330	939,000	0.051592

2.09 议案名称：授权董事会厘定彼等的酬金

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	2,281,628,867	99.949413	201,786	0.008840	953,000	0.041747
其中：A 股	462,544,362	99.957301	177,586	0.038377	20,000	0.004322
境外上市外 资股	1,819,084,505	99.947408	24,200	0.001329	933,000	0.051263

3、议案名称：委任 2021 年度核数师

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	2,280,507,179	99.900276	183,299	0.008030	2,093,175	0.091694
其中：A 股	461,422,674	99.714901	159,099	0.034382	1,160,175	0.250717
境外上市 外资股	1,819,084,505	99.947408	24,200	0.001329	933,000	0.051263

4、议案名称：2020 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	2,280,327,317	99.892397	235,966	0.010337	2,220,370	0.097266
其中：A 股	461,375,312	99.704666	206,266	0.044574	1,160,370	0.250760
境外上市 外资股	1,818,952,005	99.940128	29,700	0.001632	1,060,000	0.058240

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	2,209,509,764	96.790152	71,181,499	3.118188	2,092,390	0.091660
其中：A 股	461,406,886	99.711489	176,172	0.038071	1,158,890	0.250440
境外上市外资股	1,748,102,878	96.047408	71,005,327	3.901302	933,500	0.051290

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	2,272,883,952	99.566332	7,809,999	0.342126	2,089,702	0.091542
其中：A 股	461,424,447	99.715284	160,799	0.034749	1,156,702	0.249967
境外上市外资股	1,811,459,505	99.528461	7,649,200	0.420276	933,000	0.051263

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	2,209,519,325	96.790571	71,169,126	3.117646	2,095,202	0.091783
其中：A股	461,415,947	99.713447	169,299	0.036586	1,156,702	0.249967
境外上市外资股	1,748,103,378	96.047435	70,999,827	3.901000	938,500	0.051565

(二) 现金分红 A 股分段表决情况

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	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	237,901,850	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	223,473,462	99.3921	206,266	0.0917	1,160,370	0.5162
其中：市值 50 万以下普通股股东	94,349	60.0092	55,807	35.4952	7,068	4.4956
市值 50 万以上普通股股东	223,379,113	99.4197	150,459	0.0669	1,153,302	0.5134

(三) 涉及重大事项，应说明 A 股 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	重选蒋尚义博士为执行董事	462,585,362	99.966161	136,086	0.029409	20,500	0.004430
2.02	重选赵海军博士为执行董事	462,586,062	99.966313	135,886	0.029365	20,000	0.004322
2.03	重选陈山枝博士为非执行董事	462,586,062	99.966313	135,886	0.029365	20,000	0.004322
2.04	重选黄登山先生为非执行董事	462,586,062	99.966313	135,886	0.029365	20,000	0.004322
2.05	重选鲁国庆	462,586,062	99.966313	135,886	0.029365	20,000	0.004322

	先生为非执行董事	2	3	6	5		
2.06	重选刘遵义教授为独立非执行董事	462,586,062	99.966313	135,886	0.029365	20,000	0.004322
2.07	重选范仁达先生为独立非执行董事	462,586,062	99.966313	135,886	0.029365	20,000	0.004322
2.08	重选刘明博士为独立非执行董事	462,586,062	99.966313	135,886	0.029365	20,000	0.004322
2.09	授权董事会厘定彼等的酬金	462,544,362	99.957301	177,586	0.038377	20,000	0.004322
3	委任 2021 年度核数师	461,422,674	99.714901	159,099	0.034382	1,160,175	0.250717
4	2020 年度不进行利润分配的预案	461,375,312	99.704666	206,266	0.044574	1,160,370	0.250760

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 1-7 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 2.01、2.02、2.03、2.04、2.05、2.06、2.07、2.08、2.09、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、本次股东大会的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《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

2021年6月26日