



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之股份有限公司)

(股份編號：1385)

股東週年大會之補充代表委任表格

本人／吾等 _____ (附註1)
地址為 _____ (附註1)
是上海復旦微電子集團股份有限公司(「本公司」)持有 _____ 股 (附註2)
本公司股本中每股面值人民幣一角的股份的登記股東，謹此委任 (附註3) _____

地址為 _____
或(如其未克出席)會議主席為本人／吾等的代理人，參加於2025年6月18日上午十時正假座中華人民共和國上海國泰路127號復旦國家大學科技園4號樓會議室召開的股東週年大會(「股東週年大會」)，並代表本人／吾等在此大會上對股東週年大會補充通知上列出的議題，表達如下意見，或如果下述之代表委任表格未有填出，則本人／吾等的代理人可按自己認為合適的意見填寫投票。

作為普通決議案		同意 (附註4)	不同意 (附註4)
10.	關於選舉張衛先生為第十屆董事會非執行董事。		
11.	關於選舉沈磊先生為第十屆董事會執行董事。		
12.	關於選舉閆娜女士為第十屆董事會非執行董事。		
13.	關於選舉莊啟飛先生為第十屆董事會非執行董事。		
14.	關於選舉張睿女士為第十屆董事會非執行董事。		
15.	關於選舉宋加勒先生為第十屆董事會非執行董事。		
		表決情況 (附註5)	
16.01	關於選舉石艷玲女士為第十屆董事會獨立非執行董事。	同意	票
16.02	關於選舉王美娟女士為第十屆董事會獨立非執行董事。	同意	票
16.03	關於選舉胡雪先生為第十屆董事會獨立非執行董事。	同意	票

簽字 (附註6)： _____ 日期： 2025年 _____ 月 _____ 日

附註：

- 請用正楷填寫姓名地址。
- 請清楚列明以您的名字登記與此代表委任表格所代表的本公司股份數量。如未填入該等數字，則該代表委任表格被視為代表以您的名字登記的全部本公司股份。
- 如選擇的代理人非會議主席，請劃去「(如其未克出席)會議主席」字樣。並在代表委任表格所空出空格裏填上您所選擇的代理人姓名及地址。**每位股東有權指定一個或更多的代理人參加股東週年大會並代為投票。代理人無須為本公司股東。如代表委任表格有改動的地方，需由代表委任表格的簽字人簽字生效。**
- 重要事項：**如您投票贊同決議，請在「同意」一欄內打勾。如您投票反對決議，請在「不同意」一欄內打勾。如您未在任何一欄打勾。則您的代理人有權根據他的意願行使您的投票權。
- 重要事項：**股東週年大會對於議案第16.01至第16.03議案的表決(即對於獨立非執行董事的選舉)採用累積投票制，具體方式為：對於該3項議案 閣下持有數量為 閣下所代表之股份數目3倍的表決票數， 閣下可將該等票數全部或部分投給該3項議案下三名候選人或其中一人或多人， 閣下亦可選擇放棄投票，但 閣下投出的票數累計不得超過 閣下所代表之股份數目的3倍。否則， 閣下就該等議案的投票全部無效，視為放棄表決權。
請 閣下明確指示欲投給每一名候選人之票數或放棄投票，並填寫於上述表格中相對應議案所在之欄；如無任何指示，則 閣下之代理有權自行酌情填寫相應票數。除非 閣下在表決代理委託書中另有指示，否則除股東週年大會通知所載之決議案外， 閣下之代理亦有權就正式提呈股東週年大會並需採用累積投票制之任何決議案自行酌情投票。
- 此代表委任表格必須由您簽署，或以書面形式授權的授權人簽署(在此情況下，有關的委託人簽署的授權文件應當經過公證)。如股東為一間公司，則本代表委任表格須蓋上公司印章或由其董事或者正式委託的代理人簽署。
- 此代表委任表格，連同經過公證手續之有關授權書或授權文件的副本(如有的話)，必須在股東週年大會舉行前二十四小時內送達本公司中國主要營業地點，地址為中國上海國泰路127弄4號樓(就A股股東而言)或於香港之股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓(就H股股東而言)，方為有效。就H股非登記股東而言，請諮詢 閣下之股票經紀或其他註冊證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問有關投票事宜。
- 此代表委任表格內之任何更改均須由簽署人簡簽示可。
- 股東填妥及交回股東投票代理委託書後，仍可親身出席股東週年大會及投票，屆時，股東投票代理委託書將被視為已被撤銷。
- 有關上述通告內之決議案進一步詳情之說明函件載於本公司日期為2025年6月3日之補充通函。
- 本代表委任表格為日期為2025年6月3日之股東週年大會補充通告所載的決議案而適用的補充代表委任表格，僅對股東週年大會適用的原有代表委任表格作出補充。