

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



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的股份有限公司)

(股份編號: 1385)

海外監管公告

本公告乃上海復旦微電子集團股份有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條的規定刊發。

茲載列本公司於上海證券交易所網站刊發的《2024 年度股東周年大會決議公告》，僅供參閱。

承董事會命
上海復旦微電子集團股份有限公司
主席
張衛先生

中國，上海，2025 年 6 月 18 日

於本公告日期，本公司之執行董事為張衛先生及沈磊先生；非執行董事為閔娜女士、莊啟飛先生、張睿女士及宋加勒先生；獨立非執行董事為石艷玲女士、王美娟女士及胡雪先生。

*僅供識別

A 股证券代码: 688385

证券简称: 复旦微电

公告编号: 2025-021

港股证券代码: 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: 2025 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:

1、出席会议的股东和代理人人数	423
普通股股东人数	423
其中: A 股股东人数	419
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	418, 301, 331
普通股股东所持有表决权数量	418, 301, 331
其中: A 股股东所持有表决权数量	324, 784, 612
境外上市外资股股东所持有表决权数量	93, 516, 719

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（%）	50.9237
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	50.9237
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（%）	39.5391
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（%）	11.3846

（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。

会议采取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12人，以现场或通讯方式出席11人，邹甫文独立董事因公务请假；
- 2、 公司在任监事3人，出席2人，职工代表监事张艳丰因公务请假；
- 3、 董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况：董事会秘书职责由董事长蒋国兴先生代行，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 2024 年度董事会工作报告的议案

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	417,749,234	99.8936	41,873	0.0100	403,224	0.0964
其中：A 股	324,339,515	99.8630	41,873	0.0129	403,224	0.1241
境外上市外资股	93,409,719	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、 议案名称：关于 2024 年度监事会工作报告的议案

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	417,019,269	99.7844	43,973	0.0105	857,089	0.2051
其中：A 股	323,883,550	99.7226	43,973	0.0135	857,089	0.2639
境外上市外资股	93,135,719	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称：关于 2024 年度财务决算报告的议案

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	417,033,755	99.7812	41,873	0.0100	872,703	0.2088
其中：A 股	323,870,036	99.7184	41,873	0.0129	872,703	0.2687
境外上市外资股	93,163,719	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：关于 2024 年年度报告及摘要的议案

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	417,003,055	99.7805	41,873	0.0100	875,403	0.2095
其中：A 股	323,867,336	99.7176	41,873	0.0129	875,403	0.2695
境外上市外资股	93,135,719	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：关于 2024 年度利润分配预案的议案

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	416,983,081	99.7757	67,647	0.0162	869,603	0.2081
其中：A 股	323,847,362	99.7114	67,647	0.0208	869,603	0.2678
境外上市外资股	93,135,719	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、 议案名称：关于续聘公司 2025 年度境内外审计机构及内部控制审计机构的议案

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	416,997,755	99.7792	49,873	0.0119	872,703	0.2089
其中：A 股	323,862,036	99.7159	49,873	0.0154	872,703	0.2687
境外上市外资股	93,135,719	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、 议案名称：关于 2025 年度董事、监事薪酬方案的议案

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	416,989,254	99.7772	59,974	0.0144	871,103	0.2084
其中：A 股	323,853,535	99.7133	59,974	0.0185	871,103	0.2682
境外上市外资股	93,135,719	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、 议案名称：关于投保董事、监事及高级管理人员责任保险的议案

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	416,960,155	99.7702	90,573	0.0217	869,603	0.2081
其中：A 股	323,870,436	99.7185	44,573	0.0137	869,603	0.2678

境外上市外资股	93,089,719	99.9506	46,000	0.0494	0	0.0000
---------	------------	---------	--------	--------	---	--------

9、 议案名称：建议一般性授权以增发新股份

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	396,375,058	94.8446	20,681,556	4.9487	863,717	0.2067
其中：A 股	321,395,568	98.9565	2,525,327	0.7775	863,717	0.2660
境外上市外资股	74,979,490	80.5056	18,156,229	19.4944	0	0.0000

10、 议案名称：关于选举张卫先生为第十届董事会非独立董事议案

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	414,895,250	99.1857	258,468	0.0618	3,147,613	0.7525
其中：A 股	321,536,110	98.9998	100,889	0.0311	3,147,613	0.9691
境外上市外资股	93,359,140	99.8315	157,579	0.1685	0	0.0000

11、 议案名称：关于选举沈磊先生为第十届董事会非独立董事议案

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	415,028,168	99.2175	123,374	0.0295	3,149,789	0.7530
其中：A 股	321,584,449	99.0147	50,374	0.0155	3,149,789	0.9698
境外上市外资股	93,443,719	99.9219	73,000	0.0781	0	0.0000

12、 议案名称：关于选举闫娜女士为第十届董事会非独立董事议案

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	413,373,229	98.8219	1,779,913	0.4255	3,148,189	0.7526
其中：A股	321,531,234	98.9983	105,189	0.0324	3,148,189	0.9693
境外上市外资股	91,841,995	98.2092	1,674,724	1.7908	0	0.0000

13、 议案名称：关于选举庄启飞先生为第十届董事会非独立董事议案

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	410,764,864	98.1983	4,388,278	1.0491	3,148,189	0.7526
其中：A股	321,505,724	98.9904	130,699	0.0403	3,148,189	0.9693
境外上市外资股	89,259,140	95.4473	4,257,579	4.5527	0	0.0000

14、 议案名称：关于选举张睿女士为第十届董事会非独立董事议案

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	412,155,822	98.5308	2,996,278	0.7163	3,149,231	0.7529
其中：A股	321,504,682	98.9901	130,699	0.0402	3,149,231	0.9697
境外上市外资股	90,651,140	96.9358	2,865,579	3.0642	0	0.0000

15、 议案名称：关于选举宋加勒先生为第十届董事会非独立董事议案

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	412,112,864	98.5305	2,996,278	0.7164	3,150,189	0.7531
其中：A 股	321,503,724	98.9898	130,699	0.0402	3,150,189	0.9700
境外上市外资股	90,609,140	96.9344	2,865,579	3.0656	0	0.0000

（二） 累积投票议案表决情况

1、 关于增补独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占 出席会议 有效表决 权的比例 (%)	是否当选
16.01	关于选举石艳玲女士为第十届董事会独立董事议案	373,420,601	89.2707	是
16.02	关于选举王美娟女士为第十届董事会独立董事议案	370,414,093	88.5520	是
16.03	关于选举胡雪先生为第十届董事会独立董事议案	370,456,409	88.5621	是

（三） 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	208,462,384	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	31,518,222	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	83,866,756	98.8948	67,647	0.0798	869,603	1.0254
其中：市值 50 万以下普通股股东	1,498,762	96.1816	32,647	2.0951	26,853	1.7233
市值 50 万以上普通股股东	82,367,994	98.9456	35,000	0.0420	842,750	1.0124

（四） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案	议案名称	同意	反对	弃权
----	------	----	----	----

序号		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
5	关于 2024 年度利润分配预案的议案	107,652,432	99.1369	67,647	0.0623	869,603	0.8008
6	关于续聘公司 2025 年度境内外审计机构及内部控制审计机构的议案	107,667,106	99.1504	49,873	0.0459	872,703	0.8037
7	关于 2025 年度董事、监事薪酬方案的议案	107,658,605	99.1426	59,974	0.0552	871,103	0.8022
8	关于投保董事、监事及高级管理人员责任保险的议案	107,675,506	99.1581	44,573	0.0411	869,603	0.8008
10	关于选举张卫先生为第十届董事会非独立董事议案	105,341,180	97.0085	100,889	0.0929	3,147,613	2.8986
11	关于选举沈磊先生为第十届董事会非独立董事议案	105,389,519	97.0530	50,374	0.0464	3,149,789	2.9006
12	关于选举闫娜女士为第十届董事会非独立董事议案	105,336,304	97.0040	105,189	0.0969	3,148,189	2.8991
13	关于选举庄启飞先生为第十届董事会非独立董事议案	105,310,794	96.9805	130,699	0.1204	3,148,189	2.8991
14	关于选举张睿女士为第十届董事会非独立董事议案	105,309,752	96.9795	130,699	0.1204	3,149,231	2.9001
15	关于选举宋加勒先生为第十届董事会非独立董事议案	105,308,794	96.9786	130,699	0.1204	3,150,189	2.9010
16.01	关于选举石艳玲女士为第十届董事会独立董事议案	63,708,952	58.6694				
16.02	关于选举王美娟女士为第十届董事会独立董事议案	63,594,444	58.5640				
16.03	关于选举胡雪先生为第十届董事会独立董事议案	63,636,760	58.6030				

(五) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、特别决议议案： 2024 年度股东周年大会之议案 9。特别决议案均已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。
- 2、对中小投资者单独计票的议案： 2024 年度股东周年大会之议案 5、6、7、8、10、11、12、13、14、15、16.01、16.02、16.03。
- 3、本次股东大会无关联交易投票事项。

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：楼春晗、钟杭

- 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

2025 年 6 月 19 日