

A 股证券代码：688385

证券简称：复旦微电

公告编号：2025-042

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 2025年第一次临时股东大会决议公告

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：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2025 年 9 月 5 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	317
普通股股东人数	317
其中：A 股股东人数	315
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	270,019,011
普通股股东所持有表决权数量	270,019,011
其中：A 股股东所持有表决权数量	227,826,040

境外上市外资股股东所持有表决权数量	42,192,971
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（%）	32.8719
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	32.8719
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（%）	27.7354
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（%）	5.1365

（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，董事长张卫先生主持会议。

（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，以现场加通讯方式出席9人；
- 2、公司在任监事3人，以现场加通讯方式出席3人；
- 3、董事会秘书郑克振出席；高管人员出席情况：除副总经理刁林山出差请假外，其他高管均出席会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于增加与复旦通讯日常关联交易额度的议案

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	168,225,215	99.9635	44,128	0.0262	17,284	0.0103
其中：A股	126,032,244	99.9513	44,128	0.0350	17,284	0.0137
境外上市外	42,192,971	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

资股						
----	--	--	--	--	--	--

2、议案名称：关于与上海华虹（集团）有限公司发生日常关联交易议案

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	269,959,312	99.9779	42,321	0.0157	17,378	0.0064
其中：A股	227,766,341	99.9738	42,321	0.0186	17,378	0.0076
境外上市外 资股	42,192,971	100.0000	0	0.0000	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	关于增加与 复旦通讯日 常关联交易 额度的议案	19,299,844	99.6828	44,128	0.2279	17,284	0.0893
2	关于与上海 华虹（集团） 有限公司发 生日常关联 交易议案	19,301,557	99.6917	42,321	0.2186	17,378	0.0897

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、特别决议议案：无。

2、对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 2。

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 9 月 6 日