

A 股证券代码：688385

证券简称：复旦微电

公告编号：2026-029

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年度股东周年会决议公告

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) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 22 日

(二) 股东会召开的地点：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	257
普通股股东人数	257
其中：A 股股东人数	251
境外上市外资股股东人数	6
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	336,810,446
普通股股东所持有表决权数量	336,810,446
其中：A 股股东所持有表决权数量	266,472,110
境外上市外资股股东所持有表决权数量	70,338,336

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（%）	40.8890
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	40.8890
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（%）	32.3499
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（%）	8.5391

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

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） 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事11人，以现场或通讯方式列席11人；
- 2、董事会秘书郑克振出席；全体高管均以现场或通讯方式列席会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于 2025 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	335,844,577	99.7132	942,685	0.2799	23,184	0.0069
其中：A股	265,586,241	99.6676	862,685	0.3237	23,184	0.0087
境外上市外资股	70,258,336	99.8863	80,000	0.1137	0	0.0000

2、议案名称：关于 2025 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	335,854,211	99.7161	940,586	0.2793	15,649	0.0046
其中：A 股	265,595,875	99.6712	860,586	0.3230	15,649	0.0058
境外上市外资股	70,258,336	99.8863	80,000	0.1137	0	0.0000

3、议案名称：关于 2025 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	335,955,478	99.7462	837,459	0.2486	17,509	0.0052
其中：A 股	265,617,142	99.6792	837,459	0.3143	17,509	0.0065
境外上市外资股	70,338,336	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：关于续聘公司 2026 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	335,925,077	99.7371	860,086	0.2554	25,283	0.0075
其中：A 股	265,586,741	99.6677	860,086	0.3228	25,283	0.0095

境外上市外 资股	70,338,336	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
-------------	------------	----------	---	--------	---	--------

5、议案名称：关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》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	335,891,277	99.7271	896,860	0.2663	22,309	0.0066
其中：A股	265,573,941	99.6629	875,860	0.3287	22,309	0.0084
境外上市外 资股	70,317,336	99.9701	21,000	0.0299	0	0.0000

6、议案名称：关于 2026 年度董事薪酬方案的议案

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	335,907,877	99.7320	883,660	0.2624	18,909	0.0056
其中：A股	265,569,541	99.6613	883,660	0.3316	18,909	0.0071
境外上市外 资股	70,338,336	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：关于投保董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	335,351,355	99.5668	1,432,447	0.4253	26,644	0.0079
其中：A股	265,558,019	99.6570	887,447	0.3330	26,644	0.0100
境外上市外 资股	69,793,336	99.2252	545,000	0.7748	0	0.0000

8、议案名称：关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

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	335,931,212	99.7390	865,725	0.2570	13,509	0.0040
其中：A股	265,592,876	99.6700	865,725	0.3249	13,509	0.0051
境外上市外 资股	70,338,336	100.0000	0	0.0000	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	311,353,957	92.4419	25,439,480	7.5531	17,009	0.0050
其中：A股	263,697,630	98.9588	2,757,471	1.0348	17,009	0.0064
境外上市 外资股	47,656,327	67.7530	22,682,009	32.2470	0	0.0000

(二) 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	206,822,384	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	11,396,799	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	47,397,959	98.2282	837,459	1.7356	17,509	0.0362
其中：市值 50 万以下普通股股东	6,124,652	99.1117	46,885	0.7587	8,009	0.1296
市值 50 万以上普通股股东	41,273,307	98.0984	790,574	1.8790	9,500	0.0226

(三) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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 (%)
3	关于 2025 年度利润分配预案的议案	58,794,758	98.5667	837,459	1.4040	17,509	0.0293
4	关于续聘公司 2026 年度境内外审计机构及内部控制审计机构的议案	58,764,357	98.5157	860,086	1.4419	25,283	0.0424
5	关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案	58,751,557	98.4943	875,860	1.4683	22,309	0.0374
6	关于 2026 年度董事薪酬方案的议案	58,747,157	98.4869	883,660	1.4814	18,909	0.0317
7	关于投保董事及高级管理人员责任保险的议案	58,735,635	98.4676	887,447	1.4878	26,644	0.0446

（四）关于议案表决的有关情况说明

- 1、特别决议议案：2025 年度股东周年会议案 8、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：2025 年度股东周年会之议案 3、4、5、6、7。
- 3、本次股东会无关联交易投票事项。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东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；出席本次股东会人员的资格合法、有效；本次股东会的表决程序、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

2026 年 5 月 23 日