

A 股证券代码：688385 证券简称：复旦微电 公告编号：2026-044

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

2026年第三次临时股东会决议公告

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 9 月 16 日
- （二） 股东会召开的地点：上海国泰路 127 号复旦大学科技园 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	450
普通股股东人数	450
其中：A 股股东人数	449
境外上市外资股股东人数	1
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	319,358,717
普通股股东所持有表决权数量	319,358,717
其中：A 股股东所持有表决权数量	256,172,273
境外上市外资股股东所持有表决权数量	63,186,444

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（%）	38.7703
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	38.7703
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（%）	31.0995
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（%）	7.6708

（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，以现场加通讯方式列席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：关于对外投资产业基金暨关联交易的议案

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	318,484,784	99.7263	793,699	0.2485	80,234	0.0252
其中：A股	255,298,340	99.6588	793,699	0.3098	80,234	0.0314
境外上市外资股	63,186,444	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

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 (%)
1	关于对外投资产业基金暨关联交易的议案	55,056,416	98.4375	793,699	1.4191	80,234	0.1434

(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
- 3、涉及关联股东回避表决的议案：议案 1

应回避表决的关联股东名称：上海国盛集团投资有限公司（尚不持有公司股票）

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 9 月 17 日