

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《2023 年第一次臨時股東大會、2023 年第一次 A 股類別股東大會、2023 年第一次 H 股類別股東大會決議公告》，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
蔣國興

中國，上海，2023 年 7 月 6 日

於本公告日期，本公司之執行董事為蔣國興先生、施雷先生、俞軍先生及程君俠女士；非執行董事為章倩苓女士、吳平先生、劉華艷女士及孫崢先生；獨立非執行董事為曹鍾勇先生、蔡敏勇先生、王頻先生及鄒甫文女士。

*僅供識別

A 股证券代码：688385

证券简称：复旦微电

公告编号：2023-038

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

2023 年第一次临时股东大会、2023 年第一次 A 股类别股东大会、 2023 年第一次 H 股类别股东大会决议公告

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：2023 年 7 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	33
普通股股东人数	33
其中：A 股股东人数	31
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	412,548,656
普通股股东所持有表决权数量	412,548,656
其中：A 股股东所持有表决权数量	322,337,282
境外上市外资股股东所持有表决权数量	90,211,374
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（%）	50.5168

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 (%)	50.5168
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 (%)	39.4704
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 (%)	11.0464

2023 年第一次 A 股类别股东大会：	
1、出席 A 股类别股东大会的股东和代理人人数	31
2、出席 A 股类别股东大会的 A 股股东所持有表决权的股份总数(股)	322,337,282
3、出席 A 股类别股东大会的 A 股股东所持有表决权股份数占公司 A 股有表决权股份总数的比例 (%)	60.5526

2023 年第一次 H 股类别股东大会：	
1、出席 H 股类别股东大会的股东和代理人人数	2
2、出席 H 股类别股东大会的 H 股股东所持有表决权的股份总数(股)	89,656,373
3、出席 H 股类别股东大会的 H 股股东所持有表决权股份数占公司 H 股有表决权股份总数的比例 (%)	31.5325

(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，出席 12 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况：董事会秘书方静女士出席情况；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：《关于公司符合向不特定对象发行 A 股可转换公司债券条件的议案》

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	406,545,656	98.5449	6,003,000	1.4551	0	0.0000
其中：A股	322,337,282	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
境外上市外资股	84,208,374	93.3456	6,003,000	6.6544	0	0.0000

2. 逐项表决议案 2. 《关于公司向不特定对象发行 A 股可转换公司债券方案的议案》

2.01 议案名称：发行证券的种类

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	406,545,656	98.5449	6,003,000	1.4551	0	0.0000
其中：A股	322,337,282	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
境外上市外资股	84,208,374	93.3456	6,003,000	6.6544	0	0.0000

2.02 议案名称：发行规模

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	406,545,656	98.5449	6,003,000	1.4551	0	0.0000
其中：A股	322,337,282	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
境外上市外资股	84,208,374	93.3456	6,003,000	6.6544	0	0.0000

2.03 议案名称：票面金额和发行价格

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	406,545,656	98.5449	6,003,000	1.4551	0	0.0000
其中：A股	322,337,282	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
境外上市外资股	84,208,374	93.3456	6,003,000	6.6544	0	0.0000

2.04 议案名称：债券期限

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	406,545,656	98.5449	6,003,000	1.4551	0	0.0000
其中：A股	322,337,282	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
境外上市外资股	84,208,374	93.3456	6,003,000	6.6544	0	0.0000

2.05 议案名称：债券利率

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	406,545,656	98.5449	6,003,000	1.4551	0	0.0000
其中：A股	322,337,282	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
境外上市外资股	84,208,374	93.3456	6,003,000	6.6544	0	0.0000

2.06 议案名称：还本付息的期限和方式

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	406,545,656	98.5449	6,003,000	1.4551	0	0.0000
其中：A股	322,337,282	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
境外上市外资股	84,208,374	93.3456	6,003,000	6.6544	0	0.0000

2.07 议案名称：转股期限

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	406,545,656	98.5449	6,003,000	1.4551	0	0.0000
其中：A股	322,337,282	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
境外上市外资股	84,208,374	93.3456	6,003,000	6.6544	0	0.0000

2.08 议案名称：转股价格的确定及其调整

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	406,545,656	98.5449	6,003,000	1.4551	0	0.0000
其中：A股	322,337,282	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
境外上市外资股	84,208,374	93.3456	6,003,000	6.6544	0	0.0000

2.09 议案名称：转股价格向下修正条款

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	406,545,656	98.5449	6,003,000	1.4551	0	0.0000
其中：A股	322,337,282	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
境外上市外资股	84,208,374	93.3456	6,003,000	6.6544	0	0.0000

2.10 议案名称：转股股数的确定方式

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	406,545,656	98.5449	6,003,000	1.4551	0	0.0000
其中：A股	322,337,282	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
境外上市外资股	84,208,374	93.3456	6,003,000	6.6544	0	0.0000

2.11 议案名称：赎回条款

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	406,545,656	98.5449	6,003,000	1.4551	0	0.0000
其中：A股	322,337,282	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
境外上市外资股	84,208,374	93.3456	6,003,000	6.6544	0	0.0000

2.12 议案名称：回售条款

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	406,545,656	98.5449	6,003,000	1.4551	0	0.0000
其中：A股	322,337,282	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
境外上市外资股	84,208,374	93.3456	6,003,000	6.6544	0	0.0000

2.13 议案名称：转股后有关股利的归属

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	406,545,656	98.5449	6,003,000	1.4551	0	0.0000
其中：A股	322,337,282	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
境外上市外资股	84,208,374	93.3456	6,003,000	6.6544	0	0.0000

2.14 议案名称：发行方式及发行对象

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	406,545,656	98.5449	6,003,000	1.4551	0	0.0000
其中：A股	322,337,282	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
境外上市外资股	84,208,374	93.3456	6,003,000	6.6544	0	0.0000

2.15 议案名称：向原有 A 股股东配售的安排

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	406,545,656	98.5449	6,003,000	1.4551	0	0.0000
其中：A股	322,337,282	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
境外上市外资股	84,208,374	93.3456	6,003,000	6.6544	0	0.0000

2.16 议案名称：债券持有人会议相关事项

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	406,545,656	98.5449	6,003,000	1.4551	0	0.0000
其中：A股	322,337,282	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
境外上市外资股	84,208,374	93.3456	6,003,000	6.6544	0	0.0000

2.17 议案名称：本次募集资金用途

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	406,372,656	98.5443	6,003,000	1.4557	0	0.0000
其中：A股	322,337,282	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
境外上市外资股	84,035,374	93.3328	6,003,000	6.6672	0	0.0000

2.18 议案名称：募集资金管理及存放账户

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	406,545,656	98.5449	6,003,000	1.4551	0	0.0000
其中：A股	322,337,282	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
境外上市外资股	84,208,374	93.3456	6,003,000	6.6544	0	0.0000

2.19 议案名称：担保事项

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	406,545,656	98.5449	6,003,000	1.4551	0	0.0000
其中：A股	322,337,282	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
境外上市外资股	84,208,374	93.3456	6,003,000	6.6544	0	0.0000

2.20 议案名称：评级事项

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	406,545,656	98.5449	6,003,000	1.4551	0	0.0000
其中：A股	322,337,282	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
境外上市外资股	84,208,374	93.3456	6,003,000	6.6544	0	0.0000

2.21 议案名称：本次发行方案的有效期

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	406,545,656	98.5449	6,003,000	1.4551	0	0.0000
其中：A股	322,337,282	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
境外上市外资股	84,208,374	93.3456	6,003,000	6.6544	0	0.0000

3、议案名称：《关于公司向不特定对象发行A股可转换公司债券预案的议案》

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	406,545,656	98.5449	6,003,000	1.4551	0	0.0000
其中：A股	322,337,282	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
境外上市外资股	84,208,374	93.3456	6,003,000	6.6544	0	0.0000

4、议案名称：《关于公司向不特定对象发行A股可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》

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	406,501,656	98.5447	6,003,000	1.4553	0	0.0000
其中：A股	322,337,282	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
境外上市外资股	84,164,374	93.3424	6,003,000	6.6576	0	0.0000

5、议案名称：《关于公司向不特定对象发行A股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》

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	406,545,656	98.5449	6,003,000	1.4551	0	0.0000
其中：A股	322,337,282	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
境外上市外资股	84,208,374	93.3456	6,003,000	6.6544	0	0.0000

6、议案名称：《关于公司向不特定对象发行A股可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》

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	406,545,656	98.5449	6,003,000	1.4551	0	0.0000
其中：A股	322,337,282	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
境外上市外资股	84,208,374	93.3456	6,003,000	6.6544	0	0.0000

7、议案名称：《关于公司未来三年（2023-2025年）股东分红回报规划的议案》

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	406,545,656	98.5449	6,003,000	1.4551	0	0.0000
其中：A股	322,337,282	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
境外上市外资股	84,208,374	93.3456	6,003,000	6.6544	0	0.0000

8、议案名称：《关于〈上海复旦微电子集团股份有限公司 A 股可转换公司债券持有人会议规则〉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	406,544,656	98.5449	6,003,000	1.4551	0	0.0000
其中：A股	322,337,282	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
境外上市外资股	84,207,374	93.3456	6,003,000	6.6544	0	0.0000

9、议案名称：《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

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	406,545,656	98.5449	6,003,000	1.4551	0	0.0000
其中：A股	322,337,282	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
境外上市外资股	84,208,374	93.3456	6,003,000	6.6544	0	0.0000

10、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行 A 股可转换公司债券具体事宜的议案》

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	406,545,656	98.5449	6,003,000	1.4551	0	0.0000

其中：A 股	322,337,282	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
境外上市外资股	84,208,374	93.3456	6,003,000	6.6544	0	0.0000

11、 议案名称：《关于公司主要股东、董事及监事及其联系人可能参与认购本次向不特定对象发行 A 股可转换公司债券优先配售的议案》

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	173,155,906	96.6493	6,003,000	3.3507	0	0.0000
其中：A 股	88,947,532	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
境外上市外资股	84,208,374	93.3456	6,003,000	6.6544	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	《关于公司符合向不特定对象发行 A 股可转换公司债券条件的议案》	32,808,748	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.00	《关于公司向不特定对象发行 A 股可转换公司债券方案的议案》	/	/	/	/	/	/
2.01	发行证券的种类	32,808,748	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.02	发行规模	32,808,748	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.03	票面金额和发行价格	32,808,748	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.04	债券期限	32,808,748	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.05	债券利率	32,808,748	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.06	还本付息的期限和方式	32,808,748	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.07	转股期限	32,808,748	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.08	转股价格的确定及其调整	32,808,748	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.09	转股价格向下修正条款	32,808,748	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.10	转股股数的确定方式	32,808,748	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.11	赎回条款	32,808,748	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.12	回售条款	32,808,748	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.13	转股后有关股利的归属	32,808,748	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.14	发行方式及发行对象	32,808,748	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.15	向原有 A 股股东配售的安排	32,808,748	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.16	债券持有人会议相关事项	32,808,748	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.17	本次募集资金用途	32,808,748	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.18	募集资金管理及存放账户	32,808,748	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.19	担保事项	32,808,748	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.20	评级事项	32,808,748	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.21	本次发行方案的有效期	32,808,748	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3	《关于公司向不特定对象发行 A 股可转换公司债券预案的议案》	32,808,748	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
4	《关于公司向不特定对象发行 A 股可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》	32,808,748	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
5	《关于公司向不特定对象发行 A 股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》	32,808,748	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	《关于公司向不特定对象发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》	32,808,748	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	《关于公司未来三年（2023-2025 年）股东分红回报规划的议案》	32,808,748	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	《关于〈上海复旦微电子集团股份有限公司 A 股可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》	32,808,748	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	32,808,748	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10	《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行 A 股可转换公司债券具体事宜的议案》	32,808,748	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11	《关于公司主要股东、董事及监事及其联系人可能参与认购本次向不特定对象发行 A 股可转换公司债券优先配售的议案》	32,808,748	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
----	---	------------	----------	---	--------	---	--------

(三) 2023 年第一次 A 股类别股东大会

逐项表决议案 1. 《关于公司向不特定对象发行 A 股可转换公司债券方案的议案》

1.01 议案名称：发行证券的种类

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 (%)
A 股	322,337,282	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

1.02 议案名称：发行规模

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 (%)
A 股	322,337,282	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

1.03 议案名称：票面金额和发行价格

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 (%)
A 股	322,337,282	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

1.04 议案名称：债券期限

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 (%)
A 股	322,337,282	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

1.05 议案名称：债券利率

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 (%)
A 股	322,337,282	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

1.06 议案名称：还本付息的期限和方式

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 (%)
A 股	322,337,282	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

1.07 议案名称：转股期限

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 (%)
A 股	322,337,282	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

1.08 议案名称：转股价格的确定及其调整

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 (%)

				(%)		(%)
A 股	322,337,282	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

1.09 议案名称：转股价格向下修正条款

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 (%)
A 股	322,337,282	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

1.10 议案名称：转股股数的确定方式

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 (%)
A 股	322,337,282	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

1.11 议案名称：赎回条款

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 (%)
A 股	322,337,282	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

1.12 议案名称：回售条款

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 (%)
A 股	322,337,282	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

1.13 议案名称：转股后有关股利的归属

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 (%)
A 股	322,337,282	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

1.14 议案名称：发行方式及发行对象

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 (%)
A 股	322,337,282	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

1.15 议案名称：向原有 A 股股东配售的安排

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 (%)
A 股	322,337,282	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

1.16 议案名称：债券持有人会议相关事项

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 (%)
A 股	322,337,282	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

1.17 议案名称：本次募集资金用途

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 (%)
A 股	322,337,282	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

1.18 议案名称：募集资金管理及存放账户

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 (%)
A 股	322,337,282	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

1.19 议案名称：担保事项

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 (%)
A 股	322,337,282	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

1.20 议案名称：评级事项

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 (%)
A 股	322,337,282	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

1.21 议案名称：本次发行方案的有效期限

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 (%)

A 股	322,337,282	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
-----	-------------	----------	---	--------	---	--------

2、议案名称：《关于公司向不特定对象发行 A 股可转换公司债券预案的议案》

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 (%)
A 股	322,337,282	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行 A 股可转换公司债券具体事宜的议案》

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 (%)
A 股	322,337,282	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(四) 2023 年第一次 H 股类别股东大会

逐项表决议案 1. 《关于公司向不特定对象发行 A 股可转换公司债券方案的议案》

1.01 议案名称：发行证券的种类

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 (%)
境外上市外资股	83,653,373	93.3044	6,003,000	6.6956	0	0.0000

1.02 议案名称：发行规模

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(%)
境外上市外资股	83,653,373	93.3044	6,003,000	6.6956	0	0.0000

1.03 议案名称：票面金额和发行价格

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(%)
境外上市外资股	83,590,373	93.2997	6,003,000	6.7003	0	0.0000

1.04 议案名称：债券期限

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(%)
境外上市外资股	83,653,373	93.3044	6,003,000	6.6956	0	0.0000

1.05 议案名称：债券利率

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(%)
境外上市外资股	83,653,373	93.3044	6,003,000	6.6956	0	0.0000

1.06 议案名称：还本付息的期限和方式

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(%)
境外上市外资股	83,653,373	93.3044	6,003,000	6.6956	0	0.0000

1.07 议案名称：转股期限

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(%)
境外上市外资股	83,653,373	93.3044	6,003,000	6.6956	0	0.0000

1.08 议案名称：转股价格的确定及其调整

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(%)
境外上市外资股	83,653,373	93.3044	6,003,000	6.6956	0	0.0000

1.09 议案名称：转股价格向下修正条款

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(%)
境外上市外资股	83,569,373	93.2982	6,003,000	6.7018	0	0.0000

1.10 议案名称：转股股数的确定方式

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(%)
境外上市外资股	83,641,373	93.3035	6,003,000	6.6965	0	0.0000

1.11 议案名称：赎回条款

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(%)
境外上市外资股	83,653,373	93.3044	6,003,000	6.6956	0	0.0000

1.12 议案名称：回售条款

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(%)
境外上市外资股	83,653,373	93.3044	6,003,000	6.6956	0	0.0000

1.13 议案名称：转股后有关股利的归属

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(%)
境外上市外资股	83,653,373	93.3044	6,003,000	6.6956	0	0.0000

1.14 议案名称：发行方式及发行对象

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(%)
境外上市外资股	83,653,373	93.3044	6,003,000	6.6956	0	0.0000

1.15 议案名称：向原有 A 股股东配售的安排

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

				(%)		(%)
境外上市外资股	83,653,373	93.3044	6,003,000	6.6956	0	0.0000

1.16 议案名称：债券持有人会议相关事项

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(%)
境外上市外资股	83,653,373	93.3044	6,003,000	6.6956	0	0.0000

1.17 议案名称：本次募集资金用途

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(%)
境外上市外资股	83,653,373	93.3044	6,003,000	6.6956	0	0.0000

1.18 议案名称：募集资金管理及存放账户

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(%)
境外上市外资股	83,613,373	93.3014	6,003,000	6.6986	0	0.0000

1.19 议案名称：担保事项

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(%)
境外上市外资股	83,653,373	93.3044	6,003,000	6.6956	0	0.0000

1.20 议案名称：评级事项

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(%)
境外上市外资股	83,653,373	93.3044	6,003,000	6.6956	0	0.0000

1.21 议案名称：本次发行方案的有效期

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(%)
境外上市外资股	83,653,373	93.3044	6,003,000	6.6956	0	0.0000

2、议案名称：《关于公司向不特定对象发行 A 股可转换公司债券预案的议案》

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(%)
境外上市外资股	83,653,373	93.3044	6,003,000	6.6956	0	0.0000

3、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行 A 股可转换公司债券具体事宜的议案》

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(%)
境外上市外资股	83,653,373	93.3044	6,003,000	6.6956	0	0.0000

(五) 关于议案表决的有关情况说明

1、特别决议议案：议案 1 至议案 10。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：议案 1 至议案 11。均获得通过

3、涉及关联股东回避表决的议案： 议案 11

应回避表决的关联股东名称： 上海复旦复控科技产业控股有限公司、上海复芯凡高集成电路技术有限公司、蒋国兴先生、施雷先生、上海圣壕企业管理咨询合伙企业（有限合伙）及上海煜壕企业管理咨询合伙企业（有限合伙）

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

律师： 楼春晗、钟杭

2、 律师见证结论意见：

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

2023 年 7 月 6 日